



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	820	567/2021	02/08/2021	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 813 do empenho 311, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Alto Oeste. Período: 02/08 a 13/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	826	CONT 07/2021	02/08/2021	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 819 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ,ref. a trf DOC/TED cfe extrato.									
7	741	CONT 07/2021	02/08/2021	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.									
129	823	032/2021	02/08/2021	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	430,00 P	421,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 816 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e limpeza da caixa d'água no CRMV-RN.									
1	827	CONT 01/2021	02/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	262,69 P	262,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 820 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
8	822	CONT 08/2021	02/08/2021	ESTAGIÁRIOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 815 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de férias proporcionais do estagiário Rafael Helano Alves Gomes, por encerramento do contrato de estágio.									
315	816	571/2021	02/08/2021	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 809 do empenho 315, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 06 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Julho/2021.									
27	821	666/2020	02/08/2021	MANUTENCAO EM EDIFICIOS EIRELI	3.000,00 P	2.850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUTENCAO EM EDIFICIOS EIRELI, liquidação 814 do empenho 27, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN.									
312	818	568/2021	02/08/2021	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 811 do empenho 312, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Alto Oeste. Período: 02/08 a 13/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
196	825	165/2021	02/08/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	184	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 818 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 184 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 Julho/2021.									
314	819	570/2021	02/08/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 812 do empenho 314, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 03 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Julho/2021.									
200	824		02/08/2021	OI S.A.	136,56 P	136,56	FATURA	1000038411743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 817 do empenho 200, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 1000038411743 ref. ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de julho de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
316	817	526/2021	02/08/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.063,77 P	1.063,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 810 do empenho 316, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal- RN/Mossoró-RN para participar da 300ª Plenária Ordinária, realizada no dia 20/07/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 20 a 21/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
313	815	569/2021	02/08/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 808 do empenho 313, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 06 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Julho/2021.									
7	742	CONT 07/2021	03/08/2021	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	828	CONT 01/2021	03/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	738,53 P	738,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 821 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	747	CONT 07/2021	04/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	43,89 P	43,89	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
1	829	CONT 01/2021	04/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.327,58 P	2.327,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 822 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	744	CONT 07/2021	05/08/2021	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	830	CONT 01/2021	05/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	480,00 P	480,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 823 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	745	CONT 07/2021	06/08/2021	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.									
4	832	CONT 04/2021	06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.965,55 P	2.965,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 805 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de julho de 2021									
1	831	CONT 01/2021	06/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	451,85 P	451,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 824 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
300	837	414/2021	09/08/2021	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	689,00 P	689,00	NOTA FISCAL	869	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI, liquidação 829 do empenho 300, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 869 ref. a aquisição de equipamentos de informáticas e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (02 Câmeras de videoconferência).									
308	835	044/2021	09/08/2021	ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407, liquidação 827 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 407 ref. a serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN.									
7	746	CONT 07/2021	09/08/2021	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.									
7	838	CONT 07/2021	09/08/2021	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 830 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	833	CONT 01/2021	09/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	656,48 P	656,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 825 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
14	834	618/2019	09/08/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	727	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 826 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 727 ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
274	836	368/2021	09/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.569,27 P	4.569,27	NOTA FISCAL	887311	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 828 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 887311 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais do CRMV-RN. JULHO/2021									
7	764	CONT 07/2021	10/08/2021	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.									
7	844	CONT 07/2021	10/08/2021	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 836 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
21	841	349/2020	10/08/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	79,25 P	79,25	FATURA	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 833 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2021 ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de julho de 2021.									
1	839	CONT 01/2021	10/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	847,65 P	847,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 831 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
198	843	307/2021	10/08/2021	RAFAEL DE ALMEIDA CHAVES 01629312550	6.950,00 P	6.950,00	NOTA FISCAL	476849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ
Pago a RAFAEL DE ALMEIDA CHAVES 01629312550, liquidação 835 do empenho 198, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 476849 ref. a pagamento de 50% de serviços de produção audiovisual, para a execução de vídeos institucionais sobre as atividades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte.									
13	842	546/2019	10/08/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,11	NOTA FISCAL	7326	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 834 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7326, ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de julho de 2021.									
7	766	CONT 07/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	16,72 P	16,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	845	CONT 01/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	643,19 P	643,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 837 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
306	846	MEMO 027/2021	11/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	93,50 P	93,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 838 do empenho 306, CHEQUE 857091, ref. a pagamento de custas processuais para ajuizar ações ordinárias (Lagoa Salgada e Poço Branco-RN)									
306	847	MEMO 027/2021	11/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	44,00 P	44,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 839 do empenho 306, CHEQUE 857092, ref. a pagamento de custas processuais para ajuizar ações ordinárias (Lagoa Salgada e Poço Branco-RN)									
7	784	CONT 07/2021	12/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	37,62 P	37,62	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	848	CONT 01/2021	12/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	817,06 P	817,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 840 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	812	CONT 07/2021	13/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	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	849	CONT 01/2021	13/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	863,19 P	863,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 841 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
142	850	038/2020	13/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	459708	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 842 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 459708 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de agosto de 2021									
142	851	038/2020	13/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	459710	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 843 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 459710 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de agosto de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	854	228/2020	13/08/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	9943	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 846 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9943 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. JULHO/2021									
147	855	052/2021	13/08/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	9944	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 847 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9944 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. JULHO/2021									
318	858	567/2021	16/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	260,05 P	260,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 850 do empenho 318, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a ressarcimento por abastecimento do veículo oficial do CRMV-RN no dia 09/08/2021, durante viagem de fiscalização na rota Alto Oeste, pois o posto de combustível apresentou problemas com o sistema no momento do pagamento e não aceitou o cartão de abastecimento do CRMV-RN, desta forma o fiscal realizou o pagamento do abastecimento.									
7	865	CONT 07/2021	16/08/2021	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 857 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	813	CONT 07/2021	16/08/2021	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.									
179	860	1310/2020	16/08/2021	CASTRO & ROCHA LTDA	10.700,00 P	10.165,00	NOTA FISCAL	388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a CASTRO & ROCHA LTDA, liquidação 852 do empenho 179, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 388 ref. a segunda parcela por contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviço técnico profissional em arquitetura, com o objetivo de elaboração de projeto arquitetônico para futura ampliação/reforma da sede do CRMV-RN.									
1	856	CONT 01/2021	16/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	452,92 P	452,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 848 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
15	861	881/2018	16/08/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.024,40 P	952,18	FATURA	FT00000111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 853 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000111, pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecidos: Paula P. Liberato da Escossia Campos, Período: 20/08/2021 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Mossoró-RN (MVF).									
301	862	414/2021	16/08/2021	ENEDINA DOS SANTOS ARAUJO 69960739287	89,00 P	89,00	NOTA FISCAL	1026309	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ENEDINA DOS SANTOS ARAUJO 69960739287, liquidação 854 do empenho 301, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1026309 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (01 Sistema de gerenciamento - equipamento software).									
319	859	568/2021	16/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	338,09 P	338,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 851 do empenho 319, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a ressarcimento por abastecimento do veículo oficial do CRMV-RN nos dias 09 e 11/08/2021, durante viagem de fiscalização na rota Alto Oeste, pois os postos de combustíveis apresentaram problemas com o sistema no momento do pagamento e não aceitou o cartão de abastecimento do CRMV-RN, desta forma o fiscal realizou o pagamento do abastecimento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	864	516/2021	16/08/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	2.385,00 P	2.385,00	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 856 do empenho 320, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do I Fórum de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMV'S. Período: 16 a 20/08/2021. Local: Brasília-DF. Meio de transporte: aéreo.									
321	867	593/2021	17/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	595,00 P	595,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 859 do empenho 321, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Potengi. Período: 17/08 a 20/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	814	CONT 07/2021	17/08/2021	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	866	CONT 01/2021	17/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	625,56 P	625,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 858 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
322	868	594/2021	17/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	595,00 P	595,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 860 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Litoral Sul. Período: 17/08 a 20/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
20	874	801/2019	17/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 866 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2021, pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 07/2021									
20	875	801/2019	17/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 867 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 07/2021 ref. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 07/2021									
7	840	CONT 07/2021	18/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	27,17 P	27,17	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	876	CONT 01/2021	18/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	657,60 P	657,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 868 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	852	CONT 07/2021	19/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	12,54 P	12,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	877	CONT 01/2021	19/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	260,72 P	260,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 869 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
317	878	MEMO 029/2021	19/08/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 870 do empenho 317, CHEQUE 857093, OUTROS ref. a pagamento de custas processuais (GRU/TRF da 5º região), para interpor Agravo de Instrumento, Lagoa Nova-RN, Processo nº 0800387-82.2021.4.05.8402.									
7	853	CONT 07/2021	20/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	6,27 P	6,27	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	881	CONT 010/2021	20/08/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,09 P	293,46	FATURA	2525631	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 872 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2525631 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Agosto/2021									
1	879	CONT 01/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	159,46 P	159,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 871 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
5	880	CONT 05/2021	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.784,56 P	7.784,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 807 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de julho de 2021									
323	882	592/2021	20/08/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para participar de audiência pública com o tema "a relação humano-animal na saúde pública". Local: Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN. Período: 20 a 21/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	901	CONT 07/2021	23/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 892 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	857	CONT 07/2021	23/08/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	896	617/2021	23/08/2021	CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO, liquidação 887 do empenho 335, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição 0,5 Diárias + auxílio deslocamento para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Interiorização. Período: 23/08/2021.									
17	897	002/2021	23/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.564,79 P	1.481,55	NOTA FISCAL	085137672	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 888 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 085137672 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Agosto/2021									
17	898	002/2021	23/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	45,51 P	43,17	NOTA FISCAL	065147431	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 889 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 065147431 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Agosto/2021.									
1	883	CONT 01/2021	23/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	803,75 P	803,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 874 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
330	890	607/2021	23/08/2021	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 881 do empenho 330, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
19	884	043/2020	23/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	446,62 P	404,41	FATURA	83059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 875 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 83059 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de julho de 2021									
326	887	607/2021	23/08/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 878 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
35	900	1185/2020	23/08/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	7	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 891 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Agosto/2021									
333	893	607/2021	23/08/2021	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 884 do empenho 333, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
334	895	616/2021	23/08/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 886 do empenho 334, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição 3,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Interiorização e da 349ª Plenária Ordinária do CFMV. Período: 22 a 25/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	899	764/2018	23/08/2021	IMPrensa Nacional - DOU	859,04 P	859,04	FATURA	908817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa Nacional - DOU, liquidação 890 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 908817 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de julho de 2021									
329	889	607/2021	23/08/2021	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 880 do empenho 329, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
331	891	607/2021	23/08/2021	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 882 do empenho 331, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
328	888	607/2021	23/08/2021	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 879 do empenho 328, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
327	894	607/2021	23/08/2021	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 885 do empenho 327, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 22 a 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
324	885	608/2021	23/08/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 876 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
332	892	607/2021	23/08/2021	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 883 do empenho 332, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/08/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
325	886	609/2021	23/08/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 877 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
338	903	658/2021	24/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 894 do empenho 338, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para o fiscal Allan Derson realizar fiscalização na rota Mossoró. Período: 24/08 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	907	CONT 07/2021	24/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 898 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	863	CONT 07/2021	24/08/2021	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	906	CONT 01/2021	24/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.585,59 P	1.585,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 897 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
339	904	592/2021	24/08/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	748,44 P	748,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 895 do empenho 339, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Parnamirim-RN/Lagoa Nova-RN/Parnamirim-RN para participar de audiência pública com o tema "a relação humano-animal na saúde pública". Local: Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN. Período: 20 a 21/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
337	902	657/2021	24/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.785,00 P	1.785,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 893 do empenho 337, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 10,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó 2. Período: 24/08 a 03/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
340	905	607/2021	24/08/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.001,48 P	1.001,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 896 do empenho 340, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 22 a 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	869	CONT 07/2021	25/08/2021	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.									
7	912	CONT 07/2021	25/08/2021	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 902 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
6	909	CONT 06/2021	25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,69 P	370,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Julho/2021									
1	908	CONT 01/2021	25/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	152,75 P	152,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 899 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	911	610/2021	25/08/2021	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 901 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 25 a 26/08/2021.									
341	910		25/08/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.442,65 P	4.129,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 900 do empenho 341, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. ao serviço de seguro para frota de veículos do CRMV-RN (Siena de placa NNQ8704, FOX de placa QGZ1F39 e FOX de placa QGZ1F29).									
7	870	CONT 07/2021	26/08/2021	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	913	CONT 01/2021	26/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	282,06 P	282,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 903 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	871	CONT 07/2021	27/08/2021	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	914	CONT 01/2021	27/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	638,46 P	638,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 904 do empenho 1, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	872	CONT 07/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
12	920	1003/2018	30/08/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	456,35 P	456,35	NOTA FISCAL	763	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 910 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 763, ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/07/2021 a 24/08/2021.									
1	915	CONT 01/2021	30/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	866,44 P	866,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 905 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
2	921	CONT 02/2021	30/08/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	32.482,04 P	28.276,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 911 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de agosto de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	925	CONT 03/2021	30/08/2021	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 915 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de agosto de 2021									
343	917	610/2021	30/08/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	688,55 P	688,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 907 do empenho 343, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 25 a 26/08/2021.									
299	919	414/2021	30/08/2021	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	1.370,20 P	1.370,20	NOTA FISCAL	1162	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, liquidação 909 do empenho 299, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1162 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (Concentrador, Unidade disco, Adaptadores conector,).									
344	918	608/2021	30/08/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	764,24 P	764,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 908 do empenho 344, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
325	886	609/2021	30/08/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	-300,00 E	-300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Estorno do pagamento 886 pago a VALERIA VERAS DE PAULA, empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , por devolução de 01 diária, por antecipação de retorno da viagem para o dia 27/08. Novo período da viagem: 23 a 27/08/2021.									
342	916	609/2021	30/08/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.050,22 P	1.050,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 906 do empenho 342, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 27/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	873	CONT 07/2021	31/08/2021	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.									
7	924	CONT 07/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	14,30 P	14,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 914 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária pagamento de salário crédito em conta, cfe extrato.									
16	923	003/2021	31/08/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 913 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2021, pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de agosto de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	922	CONT 01/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.071,39 P	1.071,39	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 912 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.

Total de pagamentos: 123	132.024,78	126.341,07
Total de estornos: 1	-300,00	-300,00
Total líquido:	131.724,78	126.041,07

Natal-RN, 31 de agosto 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