



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1255	CONT 07/2021	01/12/2021	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.									
1	1336	CONT 01/2021	01/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	902,24 P	902,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1325 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
484	1337		01/12/2021	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	123,35 P	123,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 1326 do empenho 484, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao quarto trimestre de 2021.									
7	1256	CONT 07/2021	02/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	79,42 P	79,42	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	1338	CONT 01/2021	02/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.891,82 P	2.891,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1327 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
200	1339		02/12/2021	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038520532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 1328 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038520532 ref. ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de novembro de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
7	1302	CONT 07/2021	03/12/2021	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.									
7	1345	CONT 07/2021	03/12/2021	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 1334 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
1	1340	CONT 01/2021	03/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	628,16 P	628,16	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 1329 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
354	1344	618/2019	03/12/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	816	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1333 do empenho 354, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 816, ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
486	1342	914/2021	03/12/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.024,54 P	1.024,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1331 do empenho 486, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN, para realizar viagem a Fortaleza/CE para representar o CRMV-RN no lançamento do livro "Vigilância em saúde. Legados, avanços e desafios no município de Fortaleza". Período: 30/11 a 01/12/2021. Meio de transporte: Próprio.									
96	1343	963/2019	03/12/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 1332 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 45 . ref ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de novembro de 2021.									
485	1341	931/2021	03/12/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	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 RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1330 do empenho 485, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Natal-RN para participar de reunião com o diretor do IDIARN, Mário Manso, com o Deputado Kelps Lima e para resolver assuntos administrativos na sede do CRMV-RN. Período: 01 a 04/12/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	1351	CONT 07/2021	06/12/2021	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 1340 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	1318	CONT 07/2021	06/12/2021	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.									
1	1346	CONT 01/2021	06/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	263,93 P	263,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1335 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
488	1348	948/2021	06/12/2021	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 1337 do empenho 488, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Novembro/2021.									
487	1347	947/2021	06/12/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1336 do empenho 487, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Novembro/2021.									
490	1350	931/2021	06/12/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.153,52 P	1.153,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1339 do empenho 490, 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-RN para participar de reunião com o diretor do IDIARN, Mário Manso, com o Deputado Kelps Lima e para resolver assuntos administrativos na sede do CRMV-RN. Período: 01 a 04/12/2021. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	1349	949/2021	06/12/2021	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 1338 do empenho 489, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Novembro/2021.									
7	1319	CONT 07/2021	07/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
4	1353	CONT 04/2021	07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.716,68 P	3.716,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1342 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de novembro de 2021.									
1	1352	CONT 01/2021	07/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	418,76 P	418,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1341 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1320	CONT 07/2021	08/12/2021	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.									
1	1354	CONT 01/2021	08/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	914,52 P	914,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1343 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
483	1315	919/2021	08/12/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	-340,00 E	-340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 1315 pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, empenho 483, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , por devolução de 02 diárias por antecipação de retorno de viagem, para realizar fiscalizações na rota Alto Oeste/RN. Período: 29/11 a 10/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
492	1355	MEMO 53/2021	08/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	489,10 P	489,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1344 do empenho 492, CHEQUE 857098, OUTROS ref. a pagamento de custas processuais para interpor Recurso Especial no processo nº 0800209-36.2021.4.05.8402									
7	1321	CONT 07/2021	09/12/2021	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	1356	CONT 01/2021	09/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.194,79 P	1.194,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1345 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1322	CONT 07/2021	10/12/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	1358	349/2020	10/12/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	79,00 P	79,00	FATURA	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1347 do empenho 353, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/2021 ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de novembro de 2021.									
1	1357	CONT 01/2021	10/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	961,64 P	961,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1346 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
415	1359	546/2019	10/12/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,41	NOTA FISCAL	7476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1348 do empenho 415, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7476 ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de novembro de 2021.									
7	1365	CONT 07/2021	13/12/2021	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 1354 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS por tarifa DOC TED cfe extrato.									
7	1323	CONT 07/2021	13/12/2021	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.									
1	1361	CONT 01/2021	13/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	185,98 P	185,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1350 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
494	1360	950/2021	13/12/2021	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, para atender reparos de urgência na sede do CRMV-RN.									
196	1364	165/2021	13/12/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	200	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 1353 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 200 4 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 novembro/2021.									
142	1362	038/2020	13/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.010,00 P	2.010,00	NOTA FISCAL	289598	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 1351 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 289598 3 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de dezembro de 2021.									
142	1363	038/2020	13/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL	289598	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 1352 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 289598 3 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de dezembro de 2021.									
7	1324	CONT 07/2021	14/12/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1366	CONT 01/2021	14/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	622,69 P	622,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1355 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
495	1367	660/2021	14/12/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	481,80 P	412,18	NOTA FISCAL	67826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1356 do empenho 495, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 67826 pela contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
496	1368	660/2021	14/12/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.139,43 P	1.072,77	NOTA FISCAL	165237	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 496, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 165237 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
7	1325	CONT 07/2021	15/12/2021	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	1373	CONT 01/2021	15/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	591,77 P	591,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1362 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
497	1371	368/2021	15/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.019,83 P	4.019,83	NOTA FISCAL	995199	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1360 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 995199 pela 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. NOVEMBRO/2021.									
275	1372	368/2021	15/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	197,08 P	197,08	NOTA FISCAL	995199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1361 do empenho 275, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 995199 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de serviço de lavagem dos veículos pertencentes a frota de veículos oficiais do CRMV-RN. NOVEMBRO/2021									
310	1369	228/2020	15/12/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1358 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10346 9 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. NOVEMBRO/2021									
147	1370	052/2021	15/12/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	10347	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1359 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10347 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. NOVEMBRO/2021									
7	1376	CONT 07/2021	16/12/2021	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 1365 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	1326	CONT 07/2021	16/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	6,27 P	6,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

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	1374	CONT 01/2021	16/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	109,83 P	109,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1363 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
491	1375	935/2021	16/12/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1364 do empenho 491, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias + auxílio deslocamento para realizar viagem para participar de reunião com o Coordenador do Núcleo de Apoio aos Regionais do CFMV, em Brasília/DF. Período: 16 a 18/12/2021. Meio de transporte: Aéreo.									
7	1327	CONT 07/2021	17/12/2021	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.									
1	1377	CONT 01/2021	17/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.349,05 P	1.349,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1366 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
498	1380	CONT 12/2021	17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	36.170,04 P	31.841,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1369 do empenho 498, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de 13º salário no exercício de 2022									
20	1378	801/2019	17/12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1367 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2021 pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 11/2021									
20	1379	801/2019	17/12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1368 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2021f. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 11/2021									
510	1391	CONT 11/2021	20/12/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	359,74 P	323,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1380 do empenho 510, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 08/11 a 12/11/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ.									
511	1392	CONT 11/2021	20/12/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	119,91 P	119,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1381 do empenho 511, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 08/11 a 12/11/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ.									
308	1388	044/2021	20/12/2021	ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	421	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 1377 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 421 ef. a serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1395	CONT 07/2021	20/12/2021	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.									
7	1396	CONT 07/2021	20/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	15,60 P	15,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1385 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref a tarifa bancária DOC/TED e crédito salário em conta.									
85	1389	CONT 010/2021	20/12/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,09 P	293,46	FATURA	2788039	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 1378 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2788039 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Dezembro/2021									
16	1394	003/2021	20/12/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	326,64 P	295,77	FATURA	12/2021	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 1383 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 12/20211 pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de dezembro de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	1381	CONT 01/2021	20/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	923,01 P	923,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1370 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
494	1360	950/2021	20/12/2021	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	-255,00 E	-255,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1360 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 17.305-3 - Agencia 3.795-8 na forma de TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, para atender reparos de urgência na sede do CRMV-RN.									
507	1385	986/2021	20/12/2021	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 1374 do empenho 507, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
508	1386	986/2021	20/12/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1375 do empenho 508, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio									
5	1390	CONT 05/2021	20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.877,87 P	7.877,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1379 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de novembro de 2021.									
5	1393	CONT 05/2021	20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.595,70 P	7.595,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1382 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do 13º salário de 2021.									
506	1384	986/2021	20/12/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	750,00 P	750,00	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 1373 do empenho 506, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1382	986/2021	20/12/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1371 do empenho 504, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio									
505	1383	986/2021	20/12/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1372 do empenho 505, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
509	1387	991/2021	20/12/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1376 do empenho 509, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
503	1400	986/2021	21/12/2021	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 1389 do empenho 503, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/12/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede da Anclivepa.									
7	1317	CONT 07/2021	21/12/2021	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.									
7	1405	CONT 07/2021	21/12/2021	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 1394 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
17	1404	002/2021	21/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	2.142,89 P	2.029,22	NOTA FISCAL	071365198	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 1393 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 071365198 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Dezembro/2021									
1	1402	CONT 01/2021	21/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.358,76 P	1.358,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1391 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
501	1398	986/2021	21/12/2021	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 1387 do empenho 501, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/12/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede da Anclivepa.									
19	1403	043/2020	21/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.858,86 P	1.683,20	FATURA	85530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1392 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 85530 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de novembro de 2021									
500	1397	986/2021	21/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 1386 do empenho 500, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/12/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede da Anclivepa.									
499	1401	986/2021	21/12/2021	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 1390 do empenho 499, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/12/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
502	1399	986/2021	21/12/2021	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1388 do empenho 502, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/12/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede da Anclivepa.									
7	1328	CONT 07/2021	22/12/2021	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	1406	CONT 01/2021	22/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.890,39 P	1.890,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1395 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
2	1407	CONT 02/2021	22/12/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	34.569,38 P	30.188,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1396 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de dezembro de 2021									
3	1408	CONT 03/2021	22/12/2021	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 1397 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de dezembro de 2021									
7	1425	CONT 07/2021	23/12/2021	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 1414 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	1426	CONT 07/2021	23/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	15,60 P	15,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1415 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS por tarifa bancária Pagamento de Salários Crédito em Conta									
7	1329	CONT 07/2021	23/12/2021	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.									
442	1416	1003/2018	23/12/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	468,25 P	468,25	NOTA FISCAL	816	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1405 do empenho 442, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 816 ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/11/2021 a 21/12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1419	002/2021	23/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	30,56 P	29,00	NOTA FISCAL	071416555	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 1408 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 071416555 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Dezembro/2021.									
1	1409	CONT 01/2021	23/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	724,19 P	724,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1398 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
366	1424	881/2018	23/12/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.300,79 P	2.138,58	FATURA	FT00000665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1413 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000665 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Nirley Vercelly Lopes Formiga, Período: 06 a 08/12/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Porto Alegre-RS (POA)/Natal-RN.									
459	1421	849/2021	23/12/2021	EMERSON CRUZ VIEIRA	1.400,00 P	1.197,70	NOTA FISCAL	3914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMERSON CRUZ VIEIRA, liquidação 1410 do empenho 459, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3914 ref. a contratação de serviço de consultoria e assessoria de engenharia para a renovação do certificado de licenciamento do CBMRN - CLCB do CRMV-RN, junto ao corpo de bombeiros militar do Estado do RN									
8	1422	CONT 08/2021	23/12/2021	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 1411 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Pagamento de bolsa estágio do mês de dezembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.									
9	1423	CONT 09/2021	23/12/2021	ESTAGIÁRIOS	154,10 P	154,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1412 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês de dezembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.									
35	1418	1185/2020	23/12/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	11	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 1407 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 11 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Dezembro/2021									
516	1414	986/2021	23/12/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	817,47 P	817,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1403 do empenho 516, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
513	1411	986/2021	23/12/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.562,65 P	1.562,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1400 do empenho 513, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio									
10	1417	764/2018	23/12/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	528,64 P	528,64	FATURA	919051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1406 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 919051 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de novembro de 2021.									
11	1420	1063/2018	23/12/2021	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	3263	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1409 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 3263 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de dezembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	1412	986/2021	23/12/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	914,17 P	914,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1401 do empenho 514, 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 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
515	1413	986/2021	23/12/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	896,18 P	896,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1402 do empenho 515, 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 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
512	1410	986/2021	23/12/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.221,32 P	1.221,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1399 do empenho 512, 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 305ª Plenária Ordinária e da Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
517	1415	986/2021	23/12/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.152,49 P	1.152,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1404 do empenho 517, 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 Reunião de Planejamento, na sede da Anclivepa. Período: 20 a 22/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
7	1330	CONT 07/2021	24/12/2021	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.									
6	1428	CONT 06/2021	24/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,14 P	375,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1417 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Novembro/2021.									
1	1427	CONT 01/2021	24/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	608,86 P	608,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1416 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
366	1424	881/2018	24/12/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	-2.270,56 E	-2.270,56	FATURA	FT00000665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Estorno do pagamento 1424 pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000665 ref. a cancelamento de passagens aéreas do Favorecido: Nirley Vercelly Lopes Formiga, Período: 06 a 08/12/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Porto Alegre-RS (POA)/Natal-RN.									
366	1429	881/2018	24/12/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.964,69 P	2.755,68	FATURA	FT00000664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1418 do empenho 366, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000664 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Nirley Vercelly Lopes, Período: 16 a 18/12/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN.									
7	1331	CONT 07/2021	27/12/2021	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.									
1	1430	CONT 01/2021	27/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	336,28 P	336,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1419 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS 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
7	1332	CONT 07/2021	28/12/2021	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	1431	CONT 01/2021	28/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	431,34 P	431,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1420 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1333	CONT 07/2021	29/12/2021	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	1432	CONT 01/2021	29/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.341,65 P	1.341,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1421 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1334	CONT 07/2021	30/12/2021	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	1433	CONT 01/2021	30/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	890,69 P	890,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1422 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1435	CONT 07/2021	31/12/2021	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 1424 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	1335	CONT 07/2021	31/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	33,44 P	33,44	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	1434	CONT 01/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.720,72 P	1.720,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1423 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
Total de pagamentos: 122					160.887,54	150.850,45			
Total de estornos: 3					-2.865,56	-2.865,56			
Total líquido:					158.021,98	147.984,89			