



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	329	CONT 07/2021	01/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	85,69 P	85,69	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	393	CONT 01/2021	01/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.053,83 P	2.053,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Vr. Ref. Pagamento a - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
14	402	618/2019	01/04/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	127,50 P	127,50	NOTA FISCAL	636	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 636 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
172	396	CONT 011/2021	01/04/2021	DANIEL PINHEIRO DA SILVA	2.273,22 P	2.128,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - DANIEL PINHEIRO DA SILVA - pelo pagamento de remuneração de férias no período de 30/03 a 18/04/2021 (20 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
173	397	CONT 011/2021	01/04/2021	DANIEL PINHEIRO DA SILVA	454,64 P	454,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - DANIEL PINHEIRO DA SILVA - pelo pagamento de remuneração de 1/3 de férias no período de 30/03 a 18/04/2021 (20 dias) , referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
18	401		01/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	161,04 P	161,04	FATURA	1000038340027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000038340027 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de março de 2021 para a sede do CRMV-RN									
170	394	CONT 011/2021	01/04/2021	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	933,33 P	837,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS PLACIDO DE ALMEIDA - pelo pagamento de remuneração de férias no período de 17 a 21/03/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
171	395	CONT 011/2021	01/04/2021	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	311,11 P	311,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS PLACIDO DE ALMEIDA - pelo pagamento de remuneração de 1/3 de férias no período de 17 a 21/03/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.									
7	412	CONT 07/2021	05/04/2021	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 404 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária DOC/TED.									
7	339	CONT 07/2021	05/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	361,57 P	361,57	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	405	CONT 01/2021	05/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.029,47 P	9.029,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 397 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
175	407	300/2021	05/04/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 399 do empenho 175, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 5 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Março/2021.									
96	410	963/2019	05/04/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 402 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 35 ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de março de 2021									
176	408	301/2021	05/04/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	120,00 P	120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 400 do empenho 176, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 1 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Março/2021.									
177	409	286/2021	05/04/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	928,88 P	928,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 177, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 296ª Plenária Ordinária e de reuniões administrativas. Período: 23/03 a 25/03/2021. Meio de transporte: Próprio.									
24	411	312/2020	05/04/2021	SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.480,63 P	1.103,84	NOTA FISCAL	1803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 403 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 1803 ref. a contratação, no período de 05/03/2021 à 04/04/2021, dos serviços de limpeza e conservação, visando manter condições adequada de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependência do CRMV-RN.									
174	406	299/2021	05/04/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 398 do empenho 174, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, ref. a aquisição de 5 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Março/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	343	CONT 07/2021	06/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	45,98 P	45,98	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	413	CONT 01/2021	06/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.583,07 P	1.583,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 405 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	374	CONT 07/2021	07/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	50,16 P	50,16	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	415	CONT 04/2021	07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.722,61 P	2.722,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de março de 2021.									
1	414	CONT 01/2021	07/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	956,90 P	956,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 406 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	378	CONT 07/2021	08/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	48,07 P	48,07	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	416	CONT 01/2021	08/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	844,70 P	844,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 408 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	375	CONT 07/2021	09/04/2021	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.									
21	418	349/2020	09/04/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	79,00 P	79,00	FATURA	004/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 410 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 004/2021, pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de março de 2021									
1	417	CONT 01/2021	09/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	848,57 P	848,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 409 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , 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	376	CONT 07/2021	12/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	14,63 P	14,63	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	419	CONT 01/2021	12/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	194,34 P	194,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 411 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
13	420	546/2019	12/04/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,19	NOTA FISCAL	7175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 412 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7175, pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de março de 2021									
7	377	CONT 07/2021	13/04/2021	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	421	CONT 01/2021	13/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	692,53 P	692,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 413 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	379	CONT 07/2021	14/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	45,98 P	45,98	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	422	CONT 01/2021	14/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.319,75 P	1.319,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 414 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
178	425	MEMO 14/2021	14/04/2021	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 417 do empenho 178, CHEQUE 857085, pelo pagamento de custas processuais (GRU) para ajuizar Tutela Provisória Antecipada Antecedente (Concurso Florânia-RN).									
181	423	322/2021	14/04/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 415 do empenho 181, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 2,5 Diárias e auxílio deslocamento, para participar de reunião com arquiteta, analisar prestação de contas do ano de 2020 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/04 a 15/04/2021.									
180	426	MEMO 15/2021	14/04/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 418 do empenho 180, CHEQUE 857086, pelo pagamento de preparo recursal para interpor Agravo de Instrumento (Processo nº 08001833820214058402)									
182	424	323/2021	14/04/2021	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 416 do empenho 182, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 2,5 Diárias, para participar de reunião com arquiteta, analisar prestação de contas do ano de 2020 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/04 a 15/04/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	380	CONT 07/2021	15/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	52,25 P	52,25	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	427	CONT 01/2021	15/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.096,22 P	1.096,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 419 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
142	428	038/2020	15/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.970,00 P	1.970,00	NOTA FISCAL	625632	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 420 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 625632 pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de abril de 2021									
142	429	038/2020	15/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	625629	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 421 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 625629, pelo fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de abril de 2021									
26	430	228/2020	15/04/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	399,00 P	383,20	NOTA FISCAL	9554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 422 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 9554, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. Março/2021.									
7	381	CONT 07/2021	16/04/2021	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.									
1	438	CONT 01/2021	16/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	205,47 P	205,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 423 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
25	433	081/2020	16/04/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	930,65 P	930,65	NOTA FISCAL	799925	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 426 do empenho 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 799925, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB, no mês de março de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	431	801/2019	16/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 424 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 03/2021 pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 03/2021									
20	432	801/2019	16/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 425 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 03/2021 pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 03/2021									
184	437	335/2021	19/04/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.530,00 P	1.530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 431 do empenho 184, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 09 diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Sul. Período: 19/04 a 23/04/2021 e 26/04 a 30/04/2021.									
7	382	CONT 07/2021	19/04/2021	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	439	CONT 01/2021	19/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	830,98 P	830,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 428 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
183	436	323/2021	19/04/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	943,11 P	943,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 430 do empenho 183, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião com arquiteta, analisar prestação de contas do ano de 2020 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/04 a 15/04/2021. Meio de transporte: Próprio									
7	383	CONT 07/2021	20/04/2021	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.									
85	443	CONT 010/2021	20/04/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	299,16 P	299,16	FATURA	2258584	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 435 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2258584, referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. Abril/2021									
16	444	003/2021	20/04/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 436 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 04/2021, pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de abril de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	440	CONT 01/2021	20/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	353,01 P	353,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 432 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , 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
5	442	CONT 05/2021	20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.867,93 P	6.867,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 434 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de março de 2021.									
185	445	MEMO 16/2021	20/04/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	423,28 P	423,28	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 437 do empenho 185, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a custas processuais de apelação cível (processo nº 08056702920204058400).									
7	458	CONT 07/2021	22/04/2021	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 450 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/ TED cfe extrato.									
7	384	CONT 07/2021	22/04/2021	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.									
1	446	CONT 01/2021	22/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	638,09 P	638,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 438 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
190	452	343/2021	22/04/2021	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 444 do empenho 190, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
19	447	043/2020	22/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	617,65 P	559,28	FATURA	80161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 439 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 80161, pelo serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de março de 2021.									
191	453	343/2021	22/04/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 445 do empenho 191, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
195	457	343/2021	22/04/2021	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 449 do empenho 195, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
188	450	343/2021	22/04/2021	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 442 do empenho 188, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
192	454	343/2021	22/04/2021	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 446 do empenho 192, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
187	449	343/2021	22/04/2021	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 441 do empenho 187, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
194	456	343/2021	22/04/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 448 do empenho 194, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
186	448	343/2021	22/04/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 440 do empenho 186, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
193	455	343/2021	22/04/2021	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 447 do empenho 193, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
189	451	343/2021	22/04/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 443 do empenho 189, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, pela aquisição de 01 Jeton por participar da 297ª Plenária Ordinária, realizada através do ambiente virtual Google Meet, no dia 20/04/2021.									
7	385	CONT 07/2021	23/04/2021	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.									
6	463	CONT 06/2021	23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,33 P	340,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE, referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de março de 2021									
17	461	002/2021	23/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.192,55 P	1.129,47	NOTA FISCAL	058902709	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 453 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 058902709, pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Abril/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	462	002/2021	23/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,56 P	21,43	NOTA FISCAL	58944866	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 454 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 58944866, pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Abril/2021.									
1	459	CONT 01/2021	23/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	866,90 P	866,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 451 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
35	460	1185/2020	23/04/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	2	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 452 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Abril/2021.									
197	467	335/2021	26/04/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	220,02 P	220,02	NOTA FISCAL	3129	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 458 do empenho 197, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 3129 ref. a ressarcimento por abastecimento do veículo oficial do CRMV-RN no dia 22/04/2021, durante viagem de fiscalização na rota Litoral Sul, 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	468	CONT 07/2021	26/04/2021	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 459 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	386	CONT 07/2021	26/04/2021	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.									
12	465	1003/2018	26/04/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 456 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 743, por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/03/2021 a 21/04/2021.									
1	464	CONT 01/2021	26/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	725,83 P	725,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 455 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	387	CONT 07/2021	27/04/2021	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	469	CONT 01/2021	27/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	886,66 P	886,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 460 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , 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	388	CONT 07/2021	28/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	73,15 P	73,15	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	470	CONT 01/2021	28/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.663,52 P	1.663,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 461 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	389	CONT 07/2021	29/04/2021	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	471	CONT 01/2021	29/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	228,85 P	228,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 462 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
2	473	CONT 02/2021	29/04/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	29.493,76 P	25.705,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 464 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pelo pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de abril de 2021									
3	474	CONT 03/2021	29/04/2021	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 465 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pela gratificação dos servidores e assessores no mês de abril de 2021.									
199	472	352/2021	29/04/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 463 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reunião com arquiteta e para aplicara pena de PEP. Período: 29/04 a 30/04/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	390	CONT 07/2021	30/04/2021	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.									
7	479	CONT 07/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	31,90 P	31,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifas bancárias DOC/TED e tarifa pagamento de salários.									
1	475	CONT 01/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	757,70 P	757,70	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 466 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
8	476	CONT 08/2021	30/04/2021	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 467 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, Ref. Pagamento a bolsa estágio do mês de abril de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
9	478	CONT 09/2021	30/04/2021	ESTAGIÁRIOS	134,00 P	134,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 469 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , Ref. Pagamento a auxílio transporte do mês de abril de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
<b>Total de pagamentos: 97</b>					<b>93.849,92</b>	<b>89.259,48</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>89.259,48</b>			

Natal-RN, 30 de abril de 2021

---

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

---

VALÉRIA VERAS DE PAULA  
TESOUREIRA  
CRMV-RN Nº 00171 VP  
xxx.613.003-xx

---

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