



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	600	CONT 07/2021	01/07/2021	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	697	CONT 01/2021	01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	398,07 P	398,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 690 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	605	CONT 07/2021	02/07/2021	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	698	CONT 01/2021	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.298,50 P	2.298,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 691 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
200	701		02/07/2021	OI S.A.	136,56 P	136,56	FATURA	1000038419004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 694 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038419004 4 ref. . ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de junho de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
20	699	801/2019	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 692 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 05/2021 r pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 05/2021									
20	700	801/2019	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 693 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 05/2021 pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 05/2021									
271	707	489/2021	05/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 701 do empenho 271, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó 2. Período: 05 a 16/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	713	CONT 07/2021	05/07/2021	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 707 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	607	CONT 07/2021	05/07/2021	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	702	CONT 01/2021	05/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	662,04 P	662,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 696 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
14	710	618/2019	05/07/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	710	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 704 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 710 ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
273	709	472/2021	05/07/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	722,23 P	722,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 703 do empenho 273, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para participar de reuniões com fiscais e presidentes das comissões de fiscalização e RT, na sede do CRMV-RN. Período: 30/06 a 02/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
268	704	491/2021	05/07/2021	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 698 do empenho 268, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 5 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Junho/2021.									
270	706	488/2021	05/07/2021	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 700 do empenho 270, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó 2. Período: 05 a 16/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
196	712	165/2021	05/07/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	178	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 706 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 178 5 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 Junho/2021.									
96	711	963/2019	05/07/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 705 do empenho 96, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38 ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de junho de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	703	490/2021	05/07/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 697 do empenho 267, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ref. a aquisição de 4 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Junho/2021.									
269	705	492/2021	05/07/2021	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 699 do empenho 269, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 5 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Junho/2021.									
272	708	471/2021	05/07/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.099,27 P	1.099,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 702 do empenho 272, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reuniões com fiscais e presidentes das comissões de fiscalização e RT, na sede do CRMV-RN. Período: 30/06 a 02/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	629	CONT 07/2021	06/07/2021	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	714	CONT 01/2021	06/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	510,24 P	510,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 708 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	630	CONT 07/2021	07/07/2021	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	718	CONT 04/2021	07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.119,20 P	3.119,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de junho de 2021									
1	715	CONT 01/2021	07/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	466,49 P	466,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 709 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
277	717	505/2021	07/07/2021	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 711 do empenho 277, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 diárias para participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 06/07 a 08/07/2021. Meio de transporte: Próprio									
276	716	504/2021	07/07/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 710 do empenho 276, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diárias para participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 07/07 a 08/07/2021. Meio de transporte: Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	725	CONT 07/2021	08/07/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	719	CONT 01/2021	08/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.281,79 P	1.281,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 712 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	726	CONT 07/2021	09/07/2021	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.									
21	723	349/2020	09/07/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	154,73 P	154,73	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 716 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 06/2021 ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de junho de 2021.									
1	720	CONT 01/2021	09/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	484,12 P	484,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 713 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
142	721	038/2020	09/07/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.270,00 P	2.270,00	NOTA FISCAL	227222	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 714 do empenho 142, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 227222 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de julho de 2021									
278	724	MEMO 24/2021	09/07/2021	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 717 do empenho 278, CHEQUE 857090, ref. a pagamento de custas processuais para interpor agravo de instrumento do processo nº 08026361220214058400									
7	727	CONT 07/2021	12/07/2021	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.									
1	751	CONT 01/2021	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	722,21 P	722,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 744 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
280	749	505/2021	12/07/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.063,77 P	1.063,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 742 do empenho 280, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 06/07 a 08/07/2021. Meio de transporte: Próprio									
13	750	546/2019	12/07/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,11	NOTA FISCAL	7292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 743 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7292 ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de junho de 2021.									
142	722	038/2020	12/07/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL	227223	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 715 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 227223 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de julho de 2021.									
279	748	504/2021	12/07/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.090,77 P	1.090,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 741 do empenho 279, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 07/07 a 08/07/2021. Meio de transporte: Próprio									
7	753	CONT 07/2021	13/07/2021	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	752	CONT 01/2021	13/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	569,39 P	569,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 745 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	728	CONT 07/2021	14/07/2021	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.									
1	754	CONT 01/2021	14/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.294,39 P	1.294,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 747 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	729	CONT 07/2021	15/07/2021	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	755	CONT 01/2021	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	665,89 P	665,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
ago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 748 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
243	758	081/2020	15/07/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.677,32 P	2.677,32	NOTA FISCAL	866890	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 695 do empenho 243, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 866890 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB, no mês de junho de 2021.									
26	756	228/2020	15/07/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	399,00 P	383,20	NOTA FISCAL	9874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 749 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9874 2 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. Junho/2021.									
147	757	052/2021	15/07/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	9875	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 750 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9875 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. Junho/2021.									
7	730	CONT 07/2021	16/07/2021	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	759	CONT 01/2021	16/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	672,01 P	672,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 751 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
20	760	801/2019	16/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 752 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 06/2021, pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 06/2021									
20	761	801/2019	16/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 753 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 06/2021 ref. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 06/2021									
7	731	CONT 07/2021	19/07/2021	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	762	CONT 01/2021	19/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	249,34 P	249,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 754 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
281	763	523/2021	19/07/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	588,00 P	503,04	NOTA FISCAL	97505	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 97505 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkwagem, modelo FOX, placa QGZ-1F29, FLEX pertencente à frota do CRMV-RN.									
282	765	523/2021	19/07/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	944,94 P	889,66	NOTA FISCAL	225514	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 757 do empenho 282, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 225514 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkwagem, modelo FOX, placa QGZ-1F29, FLEX pertencente à frota do CRMV-RN.									
7	781	CONT 07/2021	20/07/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	52,25 P	52,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 772 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	732	CONT 07/2021	20/07/2021	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.									
85	780	CONT 010/2021	20/07/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	349,02 P	316,04	FATURA	2462806	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 771 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2462806 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Julho/2021									
1	778	CONT 01/2021	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	479,47 P	479,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 770 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
285	769	524/2021	20/07/2021	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 761 do empenho 285, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
294	776	529/2021	20/07/2021	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 768 do empenho 294, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária para auxiliar nas gravações de vídeos institucionais do CRMV-RN na cidade de Touros/RN. Período: 20/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
289	773	524/2021	20/07/2021	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 765 do empenho 289, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária por 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: 20/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
290	774	524/2021	20/07/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	804,72 P	804,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 766 do empenho 290, 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: 20/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	772	524/2021	20/07/2021	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 764 do empenho 288, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
5	779	CONT 05/2021	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.187,91 P	8.187,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 688 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de junho de 2021.									
286	770	524/2021	20/07/2021	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 762 do empenho 286, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
295	777	530/2021	20/07/2021	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 769 do empenho 295, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária para auxiliar nas gravações de vídeos institucionais do CRMV-RN na cidade de Touros/RN. Período: 20/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
283	767	524/2021	20/07/2021	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 759 do empenho 283, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
287	771	524/2021	20/07/2021	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 763 do empenho 287, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
291	775	526/2021	20/07/2021	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 767 do empenho 291, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diária por 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.									
284	768	524/2021	20/07/2021	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 760 do empenho 284, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 01 Jeton por 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.									
7	733	CONT 07/2021	21/07/2021	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	785	CONT 01/2021	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	614,57 P	614,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 775 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
19	786	043/2020	21/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,94 P	249,86	FATURA	82189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 777 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 82189 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de junho de 2021.									
292	782	527/2021	21/07/2021	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 773 do empenho 292, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diária para participar de reunião com o MP/RN e para participar de reuniões sobre as fiscalizações do CRMV-RN. Período: 22 a 23/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
293	783	528/2021	21/07/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 774 do empenho 293, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 diária para participar de reunião com o MP/RN e para participar de reuniões sobre as fiscalizações do CRMV-RN. Período: 21 a 22/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	734	CONT 07/2021	22/07/2021	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	787	CONT 01/2021	22/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	802,63 P	802,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 778 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	735	CONT 07/2021	23/07/2021	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	789	CONT 06/2021	23/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,90 P	389,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 687 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Junho/2021.									
1	788	CONT 01/2021	23/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	706,19 P	706,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 779 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
35	790	1185/2020	23/07/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	6	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 780 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 6 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Julho/2021									
7	736	CONT 07/2021	26/07/2021	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
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
17	792	002/2021	26/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.617,12 P	1.531,17	NOTA FISCAL	063583318	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 782 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 063583318, pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Julho/2021									
17	793	002/2021	26/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	42,18 P	40,00	NOTA FISCAL	063594880	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 783 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 063594880, pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Julho/2021.									
1	791	CONT 01/2021	26/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	251,77 P	251,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 781 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
302	796	552/2021	27/07/2021	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 786 do empenho 302, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Norte. Período: 26/07 a 30/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	737	CONT 07/2021	27/07/2021	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.									
7	801	CONT 07/2021	27/07/2021	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 791 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
12	799	1003/2018	27/07/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 789 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 758 ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/06/2021 a 21/07/2021.									
1	794	CONT 01/2021	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	177,16 P	177,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 784 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
305	795	527/2021	27/07/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	733,66 P	733,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 785 do empenho 305, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para participar de reunião com o MP/RN e para participar de reuniões sobre as fiscalizações do CRMV-RN. Período: 22 a 23/07/2021. Meio de transporte: Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	798	553/2021	27/07/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 788 do empenho 303, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Norte. Período: 26/07 a 30/07/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
266	800	434/2019	27/07/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.042,48 P	968,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 790 do empenho 266, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a contratação de serviço de seguro para imóvel do CRMV-RN, situado à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Nova Descoberta, Natal-RN.									
304	797	528/2021	27/07/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.076,81 P	1.076,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 787 do empenho 304, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal- RN/Mossoró-RN para participar de reunião com o MP/RN e para participar de reuniões sobre as fiscalizações do CRMV-RN. Período: 21 a 22/07/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	738	CONT 07/2021	28/07/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	4,18 P	4,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	802	CONT 01/2021	28/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	134,93 P	134,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 792 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	739	CONT 07/2021	29/07/2021	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.									
1	803	CONT 01/2021	29/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	114,33 P	114,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 793 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
2	804	CONT 02/2021	29/07/2021	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 675 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de julho de 2021.									
3	805	CONT 03/2021	29/07/2021	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 795 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO pela gratificação dos servidores e assessores no mês de julho de 2021.									
7	740	CONT 07/2021	30/07/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	811	CONT 07/2021	30/07/2021	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 801 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária pagamento salários crédito em conta, cfe extrato.									
16	807	003/2021	30/07/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	07/2021	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 797 do empenho 16, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 07/2021 1pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de julho de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	806	CONT 01/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	963,32 P	963,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 796 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
8	809	CONT 08/2021	30/07/2021	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 799 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO , ref. Pagamento a bolsa estágio do mês de julho de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
9	810	CONT 09/2021	30/07/2021	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 800 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. Pagamento a auxílio transporte do mês de julho de 2021, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
10	808	764/2018	30/07/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	330,40 P	330,40	FATURA	907767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 798 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 907767 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de junho de 2021									
<b>Total de pagamentos: 110</b>					<b>97.969,63</b>	<b>92.968,93</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>92.968,93</b>			

Natal-RN, 31 de julho 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