



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1071	CONT 07/2021	01/10/2021	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	1066	CONT 01/2021	01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	460,53 P	460,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1059 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
200	1067		01/10/2021	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038483524	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 1060 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038483524 ref. ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de setembro de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
7	1112	CONT 07/2021	04/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	64,79 P	64,79	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	1070	CONT 07/2021	04/10/2021	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 1063 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
1	1068	CONT 01/2021	04/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.318,69 P	3.318,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1061 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
196	1069	165/2021	04/10/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	194	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 1062 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 194 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 setembro/2021.									
7	1084	CONT 07/2021	05/10/2021	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 1077 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	1072	CONT 07/2021	05/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

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	1074	CONT 01/2021	05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.074,81 P	1.074,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1067 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
407	1075	734/2021	05/10/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	329,72 P	329,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1068 do empenho 407, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Caicó-RN/Currais Novos-RN, para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
405	1076	731/2021	05/10/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	592,49 P	592,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1069 do empenho 405, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Caicó-RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
402	1078	744/2021	05/10/2021	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 1071 do empenho 402, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 06 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Setembro/2021.									
406	1082	732/2021	05/10/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	730,94 P	730,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1075 do empenho 406, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
409	1079	755/2021	05/10/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	935,00 P	935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1072 do empenho 409, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró/RN. Período: 04 a 09/10/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
96	1085	963/2019	05/10/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 1078 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 40 ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de julho de 2021									
96	1086	963/2019	05/10/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 1079 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 41 ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de agosto de 2021									
96	1087	963/2019	05/10/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 1080 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 42 ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de setembro de 2021									
403	1081	745/2021	05/10/2021	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 1074 do empenho 403, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 06 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Setembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	1080	735/2021	05/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	528,92 P	528,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1073 do empenho 408, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio									
412	1083	MEMO 40/2021	05/10/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	484,00 P	484,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 1076 do empenho 412, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a pagamento de honorários de sucumbência do processo nº 0800926-54.2021.4.05.8400.									
404	1077	746/2021	05/10/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 1070 do empenho 404, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 02 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Setembro/2021.									
7	1073	CONT 07/2021	06/10/2021	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	1101	CONT 01/2021	06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	391,98 P	391,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1094 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1088	CONT 07/2021	07/10/2021	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.									
4	1105	CONT 04/2021	07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.023,19 P	3.023,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de setembro de 2021.									
1	1102	CONT 01/2021	07/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.409,12 P	1.409,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1095 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
410	1104	756/2021	07/10/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	-450,00 E	-450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Estorno do pagamento 1104 pago a VALERIA VERAS DE PAULA, empenho 410, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal/RN para participar das reuniões das Comissões de Educação em Medicina Veterinária e Admissibilidade de Processos Éticos-Profissionais. Período: 07 a 08/10/2021. MOTIVO: Cancelamento de viagem por motivos pessoais.									
410	1104	756/2021	07/10/2021	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 1097 do empenho 410, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal/RN para participar das reuniões das Comissões de Educação em Medicina Veterinária e Admissibilidade de Processos Éticos-Profissionais. Período: 07 a 08/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
7	1089	CONT 07/2021	08/10/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1109	CONT 07/2021	08/10/2021	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 1101 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
353	1107	349/2020	08/10/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	127,05 P	127,05	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1099 do empenho 353, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2021, ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de setembro de 2021.									
1	1106	CONT 01/2021	08/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	393,58 P	393,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1098 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
411	1108	757/2021	08/10/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	450,00 P	450,00	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 1100 do empenho 411, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal/RN para participar das reuniões das Comissões de Educação em Medicina Veterinária e Admissibilidade de Processos Éticos-Profissionais. Período: 08 a 09/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
7	1090	CONT 07/2021	11/10/2021	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	1110	CONT 01/2021	11/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	339,53 P	339,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1102 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1091	CONT 07/2021	13/10/2021	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.									
7	1122	CONT 07/2021	13/10/2021	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 1115 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
1	1123	CONT 01/2021	13/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	425,60 P	425,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1109 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
416	1120	757/2021	13/10/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.066,96 P	1.066,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1113 do empenho 416, 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 das reuniões das Comissões de Educação em Medicina Veterinária e Admissibilidade de Processos Éticos-Profissionais. Período: 08 a 09/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
417	1121	801/2021	13/10/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.615,00 P	1.615,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1114 do empenho 417, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó 1. Período: 13 a 22/10/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1119	1105/2020	13/10/2021	PADRAO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00 P	33,98	NOTA FISCAL	834	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PADRAO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1112 do empenho 107, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 834 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança no trabalho, para elaboração e execução de atestado de saúde ocupacional (ASO) do novo estagiário do CRMV-RN (Gustavo Henrique da Silva Peixoto).									
142	1117	038/2020	13/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.060,00 P	2.060,00	NOTA FISCAL	881079	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 1110 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 881079 5 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de outubro de 2021.									
142	1118	038/2020	13/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	881081	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 1111 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 881081 6 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de outubro de 2021									
7	1168	CONT 07/2021	14/10/2021	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	1124	CONT 01/2021	14/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	840,58 P	840,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1116 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
13	1125	546/2019	14/10/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,11	NOTA FISCAL	7398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1117 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7398 ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de setembro de 2021.									
7	1092	CONT 07/2021	15/10/2021	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	1126	CONT 01/2021	15/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	455,81 P	455,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1118 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
10	1131	764/2018	15/10/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	429,52 P	429,52	FATURA	913396	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1123 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 913396 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de setembro de 2021									
147	1127	052/2021	15/10/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	10161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1119 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10161 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. SETEMBRO/2021									
310	1128	228/2020	15/10/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1120 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10160 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. SETEMBRO/2021									
20	1129	801/2019	15/10/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1121 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2021, pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 09/2021									
20	1130	801/2019	15/10/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2021 ref. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 09/2021									
7	1111	CONT 07/2021	18/10/2021	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.									
7	1137	CONT 07/2021	18/10/2021	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 1129 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
1	1132	CONT 01/2021	18/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.380,74 P	1.380,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1124 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
418	1134	810/2021	18/10/2021	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 1126 do empenho 418, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Responsabilidade Técnica e da 303ª Plenária Ordinária. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
420	1136	812/2021	18/10/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1128 do empenho 420, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Responsabilidade Técnica. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
274	1133	368/2021	18/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.445,22 P	4.445,22	NOTA FISCAL	939425	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1125 do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 939425 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais do CRMV-RN. SETEMBRO/2021									
419	1135	811/2021	18/10/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1127 do empenho 419, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Responsabilidade Técnica. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
371	1140	659/2021	19/10/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	160,98 P	160,98	NOTA FISCAL	234	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA, liquidação 1132 do empenho 371, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 234 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (03 Suportes Notebook).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1151	CONT 07/2021	19/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	62,70 P	62,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1142 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	1093	CONT 07/2021	19/10/2021	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	1138	CONT 01/2021	19/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	421,23 P	421,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1130 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
426	1146	813/2021	19/10/2021	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 1138 do empenho 426, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
422	1148	813/2021	19/10/2021	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 1140 do empenho 422, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 19 /10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
424	1143	813/2021	19/10/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 1135 do empenho 424, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
420	1150	812/2021	19/10/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	176,00 P	176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1128 do empenho 420, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de auxílio deslocamento para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Responsabilidade Técnica. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
427	1147	813/2021	19/10/2021	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 1139 do empenho 427, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
413	1152	MEMO 41/2021	19/10/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	14,75 P	14,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 1143 do empenho 413, CHEQUE 857096, OUTROS ref. a pagamento de custas processuais de execução fiscal do processo nº 50019829020194036106.									
298	1139	414/2021	19/10/2021	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI	5.290,00 P	5.290,00	NOTA FISCAL	3124	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI, liquidação 1131 do empenho 298, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3124 ref. a aquisição de equipamentos de informáticas e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (02 Microcomputadores).									
423	1149	813/2021	19/10/2021	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 1141 do empenho 423, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1142	813/2021	19/10/2021	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 1134 do empenho 429, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
421	1145	807/2021	19/10/2021	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 1137 do empenho 421, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 303ª Plenária Ordinária e resolver assuntos administrativos. Período: 19 a 21/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
428	1144	813/2021	19/10/2021	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 1136 do empenho 428, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
414	1153	MEMO 043/2021	19/10/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	16,14 P	16,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 1144 do empenho 414, CHEQUE 857097, OUTROS ref. a pagamento de custa recursal no processo de execução fiscal nº 08034661220204058400.									
425	1141	813/2021	19/10/2021	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 1133 do empenho 425, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
7	1094	CONT 07/2021	20/10/2021	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.									
85	1156	CONT 010/2021	20/10/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,09 P	293,46	FATURA	2668017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 1146 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2668017 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Outubro/2021									
1	1154	CONT 01/2021	20/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	285,63 P	285,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1145 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
5	1155	CONT 05/2021	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.935,86 P	7.935,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1051 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de setembro de 2021.									
7	1095	CONT 07/2021	21/10/2021	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	1157	CONT 01/2021	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	376,46 P	376,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1147 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	1158	043/2020	21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.234,97 P	1.118,27	FATURA	84349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1148 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 84349 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de setembro de 2021									
7	1096	CONT 07/2021	22/10/2021	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.									
17	1159	002/2021	22/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.770,14 P	1.676,41	NOTA FISCAL	068212948	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 1149 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 068212948 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Outubro/2021									
17	1160	002/2021	22/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	30,08 P	28,55	NOTA FISCAL	068277510	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 1150 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 068277510 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Outubro/2021.									
1	1162	CONT 01/2021	22/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	730,95 P	730,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1152 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
35	1161	1185/2020	22/10/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	9	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 1151 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 9 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Outubro/2021									
7	1097	CONT 07/2021	25/10/2021	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.									
6	1164	CONT 06/2021	25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,90 P	377,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1052 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Setembro/2021.									
1	1163	CONT 01/2021	25/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	72,80 P	72,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1153 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
440	1171	827/2021	26/10/2021	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 1160 do empenho 440, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Sul-RN. Período: 26 a 30/10/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	1183	CONT 07/2021	26/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1172 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	1098	CONT 07/2021	26/10/2021	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.									
430	1173	927/2020	26/10/2021	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	520,00 P	500,19	NOTA FISCAL	1435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1162 do empenho 430, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1435 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
431	1174	927/2020	26/10/2021	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.339,00 P	2.339,00	NOTA FISCAL	5756	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 1163 do empenho 431, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 5756 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
442	1172	1003/2018	26/10/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	805	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1161 do empenho 442, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 805 ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/09/2021 a 21/10/2021.									
129	1175	032/2021	26/10/2021	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	1.080,00 P	1.059,05	NOTA FISCAL	558	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 1164 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 558 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de detetização e limpeza da caixa d'água no CRMV-RN.									
1	1169	CONT 01/2021	26/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	470,86 P	470,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1158 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
436	1182	813/2021	26/10/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.099,84 P	1.099,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1171 do empenho 436, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 19/10/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 19 /10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
28	1176	223/2020	26/10/2021	FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA	110,00 P	104,50	NOTA FISCAL	2161	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA, liquidação 1165 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2161 ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos para atender as necessidades do CRMV-RN.									
434	1170	810/2021	26/10/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	765,29 P	765,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1159 do empenho 434, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Responsabilidade Técnica e da 303ª Plenária Ordinária. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
441	1177	828/2021	26/10/2021	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 1166 do empenho 441, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Norte-RN. Período: 26 a 30/10/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1178	823/2021	26/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1167 do empenho 438, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diária para realizar viagem a Natal para participar de reunião com o Ministério Público. Período: 25/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
437	1179	807/2021	26/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	864,14 P	864,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1168 do empenho 437, 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 303ª Plenária Ordinária e resolver assuntos administrativos. Período: 19 a 21/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
439	1180	823/2021	26/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	865,69 P	865,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1169 do empenho 439, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, pela aquisição de 0,5 Diária para realizar viagem a Natal para participar de reunião com o Ministério Público. Período: 25/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
435	1181	811/2021	26/10/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	858,29 P	858,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1170 do empenho 435, 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 da Comissão de Responsabilidade Técnica. Período: 18 a 20/10/2021. Meio de transporte: Veículo próprio.									
7	1099	CONT 07/2021	27/10/2021	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	1184	CONT 01/2021	27/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	582,80 P	582,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1173 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1100	CONT 07/2021	28/10/2021	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	1185	CONT 01/2021	28/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	762,67 P	762,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1174 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
2	1191	CONT 02/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	30.355,91 P	26.347,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1180 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de outubro de 2021									
3	1192	CONT 03/2021	28/10/2021	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 1181 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de outubro de 2021									
443	1186	834/2021	28/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1175 do empenho 443, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar de reunião com o MP, MAPA, Idiarn e Banco do Nordeste e para realizar solenidade de entrega de carteiras. Período: 27 a 29/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	1204	CONT 011/2021	29/10/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	719,47 P	647,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1193 do empenho 446, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 13/10 a 22/10/2021 (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ									
447	1205	CONT 011/2021	29/10/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	239,82 P	239,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1194 do empenho 447, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 13/10 a 22/10/2021 (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ									
7	1203	CONT 07/2021	29/10/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	24,75 P	24,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1192 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED e pagamento de salários crédito em conta cfe extrato.									
7	1103	CONT 07/2021	29/10/2021	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.									
16	1195	003/2021	29/10/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	FATURA	10/2021	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 1184 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2021 pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de outubro de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).									
1	1193	CONT 01/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.358,46 P	1.358,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1182 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
366	1197	881/2018	29/10/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.966,21 P	1.827,59	FATURA	FT00000342	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1186 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000342 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Herik Hernand Medeiros de Queiroz, Período: 17 a 20/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (SDU)/Natal-RN.									
8	1201	CONT 08/2021	29/10/2021	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 1190 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de bolsa estágio do mês de outubro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.									
9	1202	CONT 09/2021	29/10/2021	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 1191 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês de outubro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.									
448	1206		29/10/2021	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	1.079,21 P	966,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1195 do empenho 448, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 13/10 a 27/10/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário IGOR MEDEIROS ARAÚJO.									
449	1207	CONT 011/2021	29/10/2021	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	359,74 P	359,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1196 do empenho 449, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 13/10 a 27/10/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário IGOR MEDEIROS ARAÚJO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1208	CONT 011/2021	29/10/2021	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.730,20 P	1.537,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1197 do empenho 450, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 25/10/2021 a 09/11/2021 (16 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, da funcionária INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA.									
451	1209	CONT 011/2021	29/10/2021	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	576,73 P	576,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1198 do empenho 451, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 25/10/2021 a 09/11/2021 (16 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, da funcionária INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA.									
356	1198	590/2021	29/10/2021	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.000,00 P	1.811,00	NOTA FISCAL	4400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1187 do empenho 356, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4400 ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio IP - INTERNET PROTOCOL.									
452	1210	CONT 011/2021	29/10/2021	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.624,59 P	1.580,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 1199 do empenho 452, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 04/10 a 08/10/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS.									
453	1211	CONT 011/2021	29/10/2021	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	147,69 P	147,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 1200 do empenho 453, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 04/10 a 08/10/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS.									
11	1196	1063/2018	29/10/2021	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	323	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 1185 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 323, 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 outubro de 2021.									
274	1194	368/2021	29/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	939,78 P	939,78	NOTA FISCAL	909839	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1183 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 909839 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais do CRMV-RN. AGOSTO/2021.									
444	1199	834/2021	29/10/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	909,09 P	909,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1188 do empenho 444, 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 de reunião com o MP, MAPA, Idiarn e Banco do Nordeste e para realizar solenidade de entrega de carteiras. Período: 27 a 29/10/2021. Meio de transporte: Próprio.									
445	1200	MEMO 045/2021	29/10/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	931,75 P	931,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 1189 do empenho 445, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de honorários de sucumbência do processo nº 0802730-57.2021.4.05.8400.									
Total de pagamentos: 135					119.835,25	114.535,77			
Total de estornos: 1					-450,00	-450,00			
Total líquido:					119.385,25	114.085,77			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de outubro de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÉTO 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