



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1113	CONT 07/2021	01/11/2021	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	1212	CONT 01/2021	01/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	818,89 P	818,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1201 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
308	1219	044/2021	03/11/2021	ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407, liquidação 1208 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 419 ref. a serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN.									
7	1114	CONT 07/2021	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	1222	CONT 07/2021	03/11/2021	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 1211 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
1	1223	CONT 01/2021	03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	639,04 P	639,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1212 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
354	1218	618/2019	03/11/2021	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	790	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 1207 do empenho 354, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 790 ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
457	1216	856/2021	03/11/2021	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 1205 do empenho 457, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Outubro/2021.									
196	1221	165/2021	03/11/2021	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1210 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 outubro/2021.									
455	1214	854/2021	03/11/2021	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 1203 do empenho 455, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 04 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Outubro/2021.									
200	1220		03/11/2021	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038502743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 1209 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038502743 ref. ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de outubro de 2021 para a sede do CRMV-RN.									
458	1217	MEMO 046/2021	03/11/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	733,69 P	733,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1206 do empenho 458, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de honorários de sucumbência do processo nº 0800787-02.2021.4.05.8401.									
454	1213	853/2021	03/11/2021	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 1202 do empenho 454, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Admissibilidade, na sede do CRMV-RN. Período: 02 a 03/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
456	1215	855/2021	03/11/2021	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 1204 do empenho 456, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Outubro/2021.									
7	1187	CONT 07/2021	04/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	56,43 P	56,43	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	1227	CONT 01/2021	04/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.768,49 P	1.768,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1216 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1115	CONT 07/2021	05/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
4	1230	CONT 04/2021	05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.132,88 P	3.132,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1219 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de outubro de 2021.									
1	1228	CONT 01/2021	05/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.303,19 P	1.303,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1217 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
96	1229	963/2019	05/11/2021	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 1218 do empenho 96, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 43 ref. a Valor empenhado a NATAL CONECT LTDA, ref. ao provimento de internet para o CRMV-RN no mês de outubro de 2021									
7	1240	CONT 07/2021	08/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1229 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
7	1116	CONT 07/2021	08/11/2021	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	1237	CONT 01/2021	08/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.787,23 P	1.787,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1226 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
309	1239	238/2021	08/11/2021	OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI	2.885,00 P	2.885,00	NOTA FISCAL	1127	6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI, liquidação 1228 do empenho 309, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1127 ref. a aquisição de fardamento para os servidores do CRMV-RN.									
460	1238	853/2021	08/11/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.191,16 P	1.191,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1227 do empenho 460, 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 Admissibilidade, na sede do CRMV-RN. Período: 02 a 03/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
7	1165	CONT 07/2021	09/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	50,16 P	50,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1241	CONT 01/2021	09/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.641,66 P	5.641,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1230 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1167	CONT 07/2021	10/11/2021	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.									
353	1243	349/2020	10/11/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	260,20 P	260,20	FATURA	011/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1232 do empenho 353, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 011/2021 ref. a ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de outubro de 2021.									
1	1242	CONT 01/2021	10/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	968,33 P	968,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1231 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
415	1244	546/2019	10/11/2021	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,64	NOTA FISCAL	7439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1233 do empenho 415, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7439 ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de outubro de 2021.									
7	1188	CONT 07/2021	11/11/2021	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	1245	CONT 01/2021	11/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	467,96 P	467,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1234 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
461	1246	660/2021	11/11/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	622,01 P	585,62	NOTA FISCAL	164807	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1235 do empenho 461, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164807 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F29, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
462	1247	660/2021	11/11/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	426,40 P	364,79	NOTA FISCAL	67478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1236 do empenho 462, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 67478 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F29, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
7	1190	CONT 07/2021	12/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1250	CONT 01/2021	12/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	798,13 P	798,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1239 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
142	1251	038/2020	12/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.050,00 P	2.050,00	NOTA FISCAL	091043	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 1240 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 091043 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de novembro de 2021.									
142	1252	038/2020	12/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	430,00 P	430,00	NOTA FISCAL	091043	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 1241 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 091043 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de novembro de 2021									
310	1248	228/2020	12/11/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10259	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1237 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10259 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. OUTUBRO/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1249	052/2021	12/11/2021	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	10260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1238 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10260 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. OUTUBRO/2021									
467	1258	879/2021	16/11/2021	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 1247 do empenho 467, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Mato Grande/RN. Período: 16 a 20/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
7	1189	CONT 07/2021	16/11/2021	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	1257	CONT 01/2021	16/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	136,34 P	136,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1246 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
466	1262	803/2021	16/11/2021	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME, liquidação 1251 do empenho 466, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Salvador/BA. Período: 16 a 19/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.									
468	1259	880/2021	16/11/2021	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 1248 do empenho 468, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Potengi/RN. Período: 16 a 20/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
465	1261	802/2021	16/11/2021	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.505,00 P	1.505,00	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 1250 do empenho 465, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pela aquisição de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Salvador/BA. Período: 16 a 19/11/2021.. Meio de transporte: Aéreo.									
463	1260	MEMO 48/2021	16/11/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	202,89 P	202,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1249 do empenho 463, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a pagamento de custas processuais para interpor Recurso Especial no processo nº 0801732-23.2020.4.05.8401.									
7	1224	CONT 07/2021	17/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	22,99 P	22,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	1268	CONT 07/2021	17/11/2021	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 1257 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
1	1269	CONT 01/2021	17/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	656,80 P	656,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1258 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
464	1267	726/2021	17/11/2021	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1256 do empenho 464, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, no Rio de Janeiro. Período: 17 a 20/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.									
10	1265	764/2018	17/11/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	132,16 P	132,16	FATURA	915953	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1254 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 915953 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de OUTUBRO de 2021									
274	1266	368/2021	17/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.531,90 P	4.531,90	NOTA FISCAL	967106	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1255 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 967106 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. OUTUBRO/2021									
20	1263		17/11/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1252 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2021 pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 10/2021									
20	1264	801/2019	17/11/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1253 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2021 ref. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 10/2021									
7	1225	CONT 07/2021	18/11/2021	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	1270	CONT 01/2021	18/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.315,56 P	1.315,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1259 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1226	CONT 07/2021	19/11/2021	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	1272	CONT 01/2021	19/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	290,53 P	290,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1261 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
5	1271	CONT 05/2021	19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.223,83 P	8.223,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de outubro de 2021.									
469	1275	897/2021	22/11/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 1264 do empenho 469, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Sertão do Apodi/RN. Período: 22/11 a 03/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1233	CONT 07/2021	22/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	16,72 P	16,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	1280	CONT 07/2021	22/11/2021	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 1269 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
85	1277	CONT 010/2021	22/11/2021	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,09 P	293,46	FATURA	2729206	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 1266 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2729206 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Novembro/2021									
1	1273	CONT 01/2021	22/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	556,16 P	556,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1262 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
19	1278	043/2020	22/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	147,42 P	133,49	FATURA	84973	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1267 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 84973 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de outubro de 2021									
471	1274	899/2021	22/11/2021	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 1263 do empenho 471, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar da 304ª Plenária na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
470	1276	898/2021	22/11/2021	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 1265 do empenho 470, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar da 304ª Plenária na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
432	1279	659/2021	22/11/2021	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.799,00 P	1.799,00	NOTA FISCAL	302	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1268 do empenho 432, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 302 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (02 Monitores para computador).									
7	1285	CONT 07/2021	23/11/2021	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 1274 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	1234	CONT 07/2021	23/11/2021	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	1281	CONT 01/2021	23/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	423,40 P	423,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1270 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
472	1284	896/2021	23/11/2021	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 1273 do empenho 472, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diária para realizar viagem a Natal para participar da 304ª Plenária Ordinária. Período: 23/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
35	1282	1185/2020	23/11/2021	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	10	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 1271 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Novembro/2021									
10	1283	764/2018	23/11/2021	IMPRESA NACIONAL - DOU	660,80 P	660,80	FATURA	917629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 1272 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 917629 ref. a publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de agosto de 2021									
7	1297	CONT 07/2021	24/11/2021	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 1286 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
7	1235	CONT 07/2021	24/11/2021	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.									
17	1295	002/2021	24/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.751,55 P	1.658,72	NOTA FISCAL	069820790	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 1284 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 069820790 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Novembro/2021									
17	1296	002/2021	24/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	30,32 P	28,76	NOTA FISCAL	069851446	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 1285 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 069851446 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Novembro/2021.									
1	1286	CONT 01/2021	24/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	586,27 P	586,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1275 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
476	1290	896/2021	24/11/2021	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 1279 do empenho 476, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
480	1294	896/2021	24/11/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	906,91 P	906,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1283 do empenho 480, 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 da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	1288	896/2021	24/11/2021	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 1277 do empenho 474, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
477	1291	896/2021	24/11/2021	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 1280 do empenho 477, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
473	1287	896/2021	24/11/2021	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 1276 do empenho 473, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
478	1292	896/2021	24/11/2021	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 1281 do empenho 478, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
475	1289	896/2021	24/11/2021	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 1278 do empenho 475, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
479	1293	896/2021	24/11/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 1282 do empenho 479, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 23/11/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.									
7	1236	CONT 07/2021	25/11/2021	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.									
6	1299	CONT 06/2021	25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,61 P	391,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Outubro/2021.									
1	1298	CONT 01/2021	25/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	352,00 P	352,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1287 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
7	1253	CONT 07/2021	26/11/2021	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	1300	CONT 01/2021	26/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	361,72 P	361,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1289 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1307	CONT 07/2021	29/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	25,08 P	25,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.					
442	1304	1003/2018	29/11/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
				Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1293 do empenho 442, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 811 ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/10/2021 a 22/11/2021.					
1	1301	CONT 01/2021	29/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	647,72 P	647,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1290 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.					
2	1305	CONT 02/2021	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	33.236,40 P	29.020,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1294 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de novembro de 2021					
3	1306	CONT 03/2021	29/11/2021	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 1295 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de novembro de 2021					
481	1303	899/2021	29/11/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	831,91 P	831,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1292 do empenho 481, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para realizar viagem para participar da 304ª Plenária na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2021. Meio de transporte: Próprio.					
7	1316	CONT 07/2021	30/11/2021	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 1305 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref a tarifa bancária DOC/TED e crédito salário em conta.					
7	1254	CONT 07/2021	30/11/2021	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.					
16	1309	003/2021	30/11/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	FATURA	11/2021	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 1298 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2021 pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de novembro de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).					
1	1308	CONT 01/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	153,50 P	153,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1297 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.					
366	1311	881/2018	30/11/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.566,05 P	2.385,14	FATURA	FT00000422	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1300 do empenho 366, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00000422 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Igor Fernando Peixoto Jacome, Período: 16 a 19/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Salvador-BA (SSA)/Natal-RN; Favorecido: Mateus da Silva Fernandes de Jesus, Período: 13 a 21/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Salvador-BA (SSA)/Natal-RN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1312	CONT 08/2021	30/11/2021	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 1301 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de bolsa estágio do mês de novembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIX									
9	1313	CONT 09/2021	30/11/2021	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 1302 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês de novembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.									
482	1314	914/2021	30/11/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1303 do empenho 482, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Fortaleza/CE para representar o CRMV-RN no lançamento do livro "Vigilância em saúde. Legados, avanços e desafios no município de Fortaleza". Período: 30/11 a 01/12/2021.									
483	1315	919/2021	30/11/2021	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 1304 do empenho 483, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Alto Oeste/RN. Período: 29/11 a 10/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
11	1310	1063/2018	30/11/2021	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	327	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 1299 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 327 3, 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 novembro de 2021.									
Total de pagamentos: 110					112.206,95	107.322,03			
Total líquido:						107.322,03			

Natal-RN, 30 de novembro 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