



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1368	18/2022	01/12/2022	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.									
10	1341	18/2022	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1317 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a TED/DOC na data.									
1	1340	08/2022	01/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	670,79 P	670,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1316 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
235	1323	197/2022	01/12/2022	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.400,00 P	4.311,56	NOTA FISCAL	039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 1299 do empenho 235, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 039, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022.									
460	1322	0380011.00000 287/2022-56	01/12/2022	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	141,42 P	141,42	FATURA	0037134002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 1298 do empenho 460, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0037134002, referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br" com competência de 01/12/2022 a 28/02/2023.									
475	1326	0380011.00000	01/12/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1302 do empenho 475, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000290/2022-29. Referente ao mês: Novembro/2022.									
18	1328		01/12/2022	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038677280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 1304 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038677280, para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para a linha telefônica fixas da sede do CRMV-RN, referente ao mês Novembro/2022.									
10	1369	18/2022	02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	81,51 P	81,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	1343	18/2022	02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	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 1319 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	1342	08/2022	02/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.690,42 P	3.690,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1318 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
477	1324	0380011.00000 292/2022-11	02/12/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1300 do empenho 477, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo desenvolvimento de atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos conforme relatório anexo ao Processo 0380011.00000292/2022-11. Referente a Novembro/2022.									
70	1329	120/2022	02/12/2022	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL	1933367	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464, liquidação 1305 do empenho 70, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1933367, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 11/2022.									
476	1331	0380010.00000	02/12/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	917,44 P	917,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1307 do empenho 476, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 316ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 22 a 23/11/2022. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	1370	18/2022	05/12/2022	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	1344	08/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	863,33 P	863,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1320 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1371	18/2022	06/12/2022	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	1345	08/2022	06/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	70,49 P	70,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1321 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1348	18/2022	07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1324 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	1372	18/2022	07/12/2022	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	1330	0380010.00000 143/2022-44	07/12/2022	BARBARA DE OLIVEIRA	565,10 P	565,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BARBARA DE OLIVEIRA, liquidação 1306 do empenho 481, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/ João Pessoa-PB/ Natal-RN, para participar do X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 20 a 25/11/2022. Local: João Pessoa/PB. Deslocamento: Próprio.									
4	1347	11/2022	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.918,86 P	2.918,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a pagar dos servidores do CRMV-RN. Novembro/2022.									
1	1346	08/2022	07/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.195,14 P	1.195,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1322 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
479	1388	0380003.00000 002/2022-14	07/12/2022	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.045,40 P	1.045,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1364 do empenho 479, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento do trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar da 316ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 22/11/2022. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
480	1338	0380010.00000	07/12/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	601,16 P	601,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1314 do empenho 480, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos- RN, pela aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia) sendo 2 internas e 3,5 externas. referente a participação na 316ª Reunião Plenária Ordinária e do I SIMPEX-VET: Manejo populacional ético de cães e gatos da microrregião de Salinas/MG. Período: 21 a 26/11/2022. Local: Natal/RN e Salinas/MG. Deslocamento: Aéreo (Referente a I SIMPEX-VET) com auxílio deslocamento; Deslocamento: Próprio (Referente a 316ª Reunião Plenária Ordinária) OBS: Seiscentos reais por duas diárias internas e mil novecentos e trinta e cinco reais por três diárias e meia externas.									
478	1339	0380010.00000 145/2022-26	07/12/2022	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.148,90 P	1.148,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1315 do empenho 478, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Natal-RN/Pau dos Ferros-RN/ Natal-RN, para participar da 316ª Reunião de Plenária Ordinária e participar de reunião com o Assessor Jurídico na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2022. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
324	1387	0380017.00000 041/2022-30	07/12/2022	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.391,06 P	1.210,22	NOTA FISCAL	246	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 1363 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 246, pela contratação da prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação predial e movimentação de pequenas cargas para atender as necessidades do CRMV-RN no mês Novembro/2022.									
482	1327	0380016.00000 054/2022-60	07/12/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	666,67 P	666,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1303 do empenho 482, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente aos honorários de sucumbência nos EEFiscal n. 0800312-12.2022.4.05.8401 - SJ 1267, conforme solicitado através do OFÍCIO 41/2022 - ASJUR/RN/GAB/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000054/2022-60.									
10	1373	18/2022	08/12/2022	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	1349	08/2022	08/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	407,93 P	407,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1325 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1374	18/2022	09/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	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	1350	08/2022	09/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	606,37 P	606,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1326 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1375	18/2022	12/12/2022	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.									
21	1325	349/2020	12/12/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	87,00 P	87,00	FATURA	F - 012/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1301 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA F - 012/2022, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV - RN, a serem realizadas no mês Novembro/2022.									
1	1351	08/2022	12/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	583,59 P	583,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1327 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
513	1389	546/2019	12/12/2022	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,21	NOTA FISCAL	7997	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 1365 do empenho 513, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7997 ref. a serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS. Novembro/2022.									
10	1390	18/2022	13/12/2022	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.									
10	1353	18/2022	13/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1329 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	1352	08/2022	13/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	470,48 P	470,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1328 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
483	1332	0380016.00000 055/2022-51	13/12/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	5.101,91 P	5.101,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1308 do empenho 483, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente aos honorários sucumbenciais na ação cível promovida pela ANCC (camarão). Proc. n. 0805670-29.2020.4.05.8400, conforme solicitado através do OFÍCIO 42/2022 - ASJUR/RN/GAB/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no Processo 0380016.0000055/2022-51.									
10	1376	18/2022	14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	45,98 P	45,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1354	08/2022	14/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.917,12 P	1.917,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1330 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1377	18/2022	15/12/2022	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	1355	08/2022	15/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	652,31 P	652,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1331 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
489	1293	0380010.00000 151/2022-69	15/12/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1269 do empenho 489, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da reunião de planejamento para o ano de 2023 do CRMV-RN e da 317ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 14 a 16/12/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
490	1295	0380010.00000 152/2022-60	15/12/2022	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1271 do empenho 490, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da reunião de planejamento para o ano de 2023 do CRMV-RN e da 317ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 14 a 16/12/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
63	1337	951/2021	15/12/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	775,77	NOTA FISCAL	2225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 1313 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2225, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, no mês Novembro/2022.									
488	1296	0380010.00000 150/2022-78	15/12/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1272 do empenho 488, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da reunião de planejamento para o ano de 2023 do CRMV-RN e da 317ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 14 a 16/12/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
330	1333	0380017.00000 035/2022-84	15/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.433,57 P	3.433,57	NOTA FISCAL	1412527	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 330, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1412527, 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, referente ao mês Novembro/2022.									
331	1334	0380017.00000 035/2022-84	15/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	114,59 P	114,59	NOTA FISCAL	1412526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1310 do empenho 331, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1412526, ,pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de serviço de lavagem dos veículos pertencentes a frota de veículos oficiais do CRMV-RN, no mês Novembro/2022.									
486	1292	0380010.00000 148/2022-96	15/12/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1268 do empenho 486, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da reunião de planejamento para o ano de 2023 do CRMV-RN e da 317ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 14 a 16/12/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1335	052/2021	15/12/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	397,37 P	381,63	NOTA FISCAL	10547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1311 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10547, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Novembro/2022.									
27	1336	228/2020	15/12/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	481,72 P	462,64	NOTA FISCAL	10548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1312 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10548, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente ao mês Novembro/2022.									
487	1294	0380010.00000 149/2022-87	15/12/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1270 do empenho 487, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da reunião de planejamento para o ano de 2023 do CRMV-RN e da 317ª Reunião Plenária Ordinária. Período: 14 a 16/12/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	1378	18/2022	16/12/2022	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	1356	08/2022	16/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	397,47 P	397,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1332 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1379	18/2022	19/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	39,71 P	39,71	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	1357	08/2022	19/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.408,65 P	1.408,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1333 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
515	1404	0380011.00000 313/2022-16	19/12/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	31.433,70 P	27.564,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1381 do empenho 515, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a pagamento de 13º salário dos assessores e servidores do CRMV-RN no exercício de 2022.									
449	1395	038/2020	19/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.100,00 P	2.100,00	NOTA FISCAL	924965	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 1371 do empenho 449, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 924965, Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº 924965 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN , referente ao Auxilio Alimentação do mês dezembro/2022.									
449	1396	038/2020	19/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.260,00 P	1.260,00	NOTA FISCAL	924967	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 1372 do empenho 449, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 924967, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN , referente ao Auxilio Refeição do mês dezembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1398	0380017.00000 012/2022-97	19/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	463,86 P	420,03	NOTA FISCAL	1364223/12/2022 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 412, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1364223/12/2022, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, referente ao mês de referência Novembro/2022.									
412	1399	0380017.00000 012/2022-97	19/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	47,26 P	42,80	NOTA FISCAL	369199/12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1375 do empenho 412, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 369199/12/2022, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, referente ao mês de referência Novembro/2022.									
10	1380	18/2022	20/12/2022	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.									
10	1359	18/2022	20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	79,97 P	79,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1335 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
514	1400	02/2022	20/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.429,40 P	1.354,51	NOTA FISCAL	090221701	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 1376 do empenho 514, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 090221701, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês dezembro/2022. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
514	1401	02/2022	20/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	28,62 P	27,16	NOTA FISCAL	090261104	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 1377 do empenho 514, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 090261104, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Dezembro/2022. (REF A AV RUI BARBOSA).									
1	1358	08/2022	20/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	720,62 P	720,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1334 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
500	1409	0380010.00000 153/2022-51	20/12/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1385 do empenho 500, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
504	1416	0380016.00000 056/2022-42	20/12/2022	Hanna Sílvia Macêdo Araújo	800,00 P	800,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Hanna Sílvia Macêdo Araújo, liquidação 1392 do empenho 504, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente ao pagamento aos defensores dativos que atuaram nos PEPs n. 001/2020 e 001/2021. Informo que a determinação do pagamento dos honorários foi deliberada pelo plenário durante à RPO n. 313/2022 (ata anexa no processo 0380016.00000056/2022-42)									
516	1413	12/2022	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.180,59 P	7.180,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1389 do empenho 516, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre os salários dos servidores e assessores do CRMV-RN. Novembro/ 2022.									
516	1414	12/2022	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.601,07 P	6.601,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1390 do empenho 516, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre os salários dos servidores e assessores do CRMV-RN. 13º salário/2022.									
499	1408	0380010.00000 153/2022-51	20/12/2022	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 1384 do empenho 499, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
503	1415	0380016.00000 056/2022-42	20/12/2022	Karen Julianna Fernandes da Rocha Ribeiro	500,00 P	500,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Karen Julianna Fernandes da Rocha Ribeiro, liquidação 1391 do empenho 503, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS referente ao pagamento aos defensores dativos que atuaram nos PEPs n. 001/2020 e 001/2021. Informo que a determinação do pagamento dos honorários foi deliberada pelo plenário durante à RPO n. 313/2022 (ata anexa no processo 0380016.00000056/2022-42)									
498	1407	0380010.00000 153/2022-51	20/12/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Liquidação do Empenho 498, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1383 do empenho 498, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela aquisição de jeton, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
485	1381	0380010.00000 146/2022-17	20/12/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	707,09 P	707,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1357 do empenho 485, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Fortaleza-CE/ Mossoró-RN, para participar do evento XVI Congresso Nordeste de Produção Animal, que acontecerá dos dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022 em Fortaleza/CE. Deslocamento: Próprio.									
484	1382	0380004.00000 003/2022-52	20/12/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	853,81 P	853,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1358 do empenho 484, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pelo ressarcimento do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar de reunião com o SINSERCON, da 316ª Reunião Plenária Ordinária e realizar viagem de Natal/RN a Cuiabá/MT para participar da CCCLXIV Sessão Plenária do CFMV e da 4ª Câmara Nacional de Presidentes - Sistema CFMV/CRMVs. Deslocamento: Aéreo.									
OBS: As diárias referentes ao período de 22 a 26/11 serão pagas pelo Conselho Federal, conforme processo 0110041.00000744/2022-94. O deslocamento realizado em veículo próprio será custeado por este Regional.									
501	1410	0380010.00000 153/2022-51	20/12/2022	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 1386 do empenho 501, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
502	1411	0380010.00000 153/2022-51	20/12/2022	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 1387 do empenho 502, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de jeton, referente a 317ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 16 de Dezembro de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
199	1402	0380017.00000 002/2022-90	20/12/2022	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	5.176,70 P	5.176,70	NOTA FISCAL	920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA, liquidação 1378 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 920, ref. a aquisição de materiais gráficos para atender as demandas do CRMV (Materiais gráficos).									
199	1403	0380017.00000 002/2022-90	20/12/2022	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	4.668,00 P	4.668,00	NOTA FISCAL	921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA, liquidação 1379 do empenho 199, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 921, ref. a aquisição de materiais gráficos para atender as demandas do CRMV (Materiais de consumo e gráficos).									
10	1383	18/2022	21/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	52,80 P	52,80	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	1360	08/2022	21/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.848,70 P	2.848,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1336 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
19	1397	043/2020	21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,50 P	239,50	FATURA	93359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1373 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 93359, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no mês Novembro/2022.									
10	1384	18/2022	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	26,40 P	26,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1419	17/2022	22/12/2022	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	324,06 P	293,44	FATURA	3659071	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 1395 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3659071 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. Novembro 2022.									
496	1406	1003/2018	22/12/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA	496,20 P	496,20	NOTA FISCAL	897	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1380 do empenho 496, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 897, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 22/11/2022 à 21/12/2022.									
1	1361	08/2022	22/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	964,16 P	964,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1337 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
461	1405	0380017.00000 011/2022-09	22/12/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.042,60 P	1.042,60	NOTA FISCAL	23491	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP, liquidação 1382 do empenho 461, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 23491, referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte. (Envelope, Pincel marcador permanente CD, Caixa arquivo, Cola e Porta Documento).									
2	1417	09/2022	22/12/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	29.725,16 P	25.053,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1393 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , O referente a pagamento de salários dos servidores e assessores do CRMV-RN no mês de dezembro de 2022.									
493	1418		22/12/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.000,00 P	3.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1394 do empenho 493, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de gratificação de assessores do CRMV-RN no mês de dezembro/2022.									
352	1412	0380017.00000 024/2022-86	22/12/2022	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.519,78 P	1.519,78	NOTA FISCAL	212	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1388 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 212, referente a aquisição de material diversificado, de consumo e permanente, para copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, conforme as especificações e condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica, anexado aos autos. Materiais: Xícara, Prato, Faqueiro, Garrafa térmica (café) 1 litro, Garrafa térmica (café) 1,9 litro, Bandeja inox grande, Faca pão, Pote de vidro com tampa, Pote de vidro para armazenar café, Saleiro vidro ou inox, Escorredor para louças de inox, Porta-Guardanapo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1421	18/2022	23/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	13,97 P	13,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1397 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa Pag Salár Créd Conta, cfe extrato									
10	1385	18/2022	23/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	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	1420	13/2022	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,86 P	364,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1396 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN. Novembro 2022.									
1	1362	08/2022	23/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.819,49 P	1.819,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1338 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1386	18/2022	26/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	24,20 P	24,20	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	1363	08/2022	26/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.460,59 P	1.460,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1339 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1391	18/2022	27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	17,60 P	17,60	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	1364	08/2022	27/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.170,54 P	1.170,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1340 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1392	18/2022	28/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	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	1365	08/2022	28/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.229,07 P	1.229,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1341 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1393	18/2022	29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	35,20 P	35,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1366	08/2022	29/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.877,24 P	2.877,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1342 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	1394	18/2022	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	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	1367	08/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	632,66 P	632,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1343 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
517	1422		30/12/2022	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	3.050,57 P	2.722,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME, liquidação 1398 do empenho 517, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, referente a pagamento de férias no período de 05/12/2022 a 03/01/2023 (30 dias),referente ao período aquisitivo de 2021/2022									
518	1423		30/12/2022	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	1.858,63 P	1.709,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1399 do empenho 518, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO referente a pagamento de férias no período de 05/12/2022 a 19/12/2022 (15 dias),referente ao período aquisitivo de 2021/2022									
519	1424		30/12/2022	LEONARDO GUITTON TORRES	1.486,90 P	1.371,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 1400 do empenho 519, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO rreferente a pagamento de férias no período de 19/12/2022 a 24/12/2022 (06dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021									
Total de pagamentos: 108					167.743,02	158.077,95			
Total líquido:						158.077,95			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

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