



Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	652	18/2022	01/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	163,02 P	163,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	702	08/2022	01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.713,22 P	7.713,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 682 do empenho 1, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
304	765		01/06/2022	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	1.297,65 P	1.199,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 746 do empenho 304, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. ao pagamento de férias no período de 09/05 a 17/05/2022 (09 dias) , do período aquisitivo de 2020/2021.									
305	767		01/06/2022	LEONARDO GUITTON TORRES	2.244,89 P	2.063,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 747 do empenho 305, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de férias no período de 23/05 a 10/06/2022 (19 dias), do período aquisitivo de 2020/2021.									
306	768		01/06/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.877,89 P	2.583,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 748 do empenho 306, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de férias e 1/3 s/ férias no período de 01 a 30/06/2022 (Período aquisitivo: 2021/2022).									
10	653	18/2022	02/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	298,87 P	298,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	611	1003/2018	02/06/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	FATURA	843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 591 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA 843 , pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 25/04/2022 à 24/05/2022.									
1	703	08/2022	02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.137,54 P	12.137,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 683 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
30	615	618/2019	02/06/2022	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	390,00 P	390,00	NOTA FISCAL	962	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 595 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 962, ref. a aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Maio de 2022.									
235	613	197/2022	02/06/2022	DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.258,06 P	4.172,47	NOTA FISCAL	33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a DE CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 593 do empenho 235, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 33, referente aos serviços de Assessoria Contábil referente ao período de 02/05/2022 a 31/05/2022.									
246	559		02/06/2022	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1.300,00 P	1.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 30/06/2022 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS.									
225	612	0380017.00000 011/2022-09	02/06/2022	J & A SOLUCOES E-COMMERCE LTDA	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	478829	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a J & A SOLUCOES E-COMMERCE LTDA, liquidação 592 do empenho 225, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 478829, pela aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do CRMV. Materiais: Pilhas recarregáveis AAA, Pilhas recarregáveis AA.									
302	751	0380017.00000 029/2022-41	02/06/2022	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	144,42 P	144,42	FATURA	0036587497	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 731 do empenho 302, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 003658749, referente ao registro e hospedagem do site e domínio "crmvrn.gov.br". Comp.: Terceiro trimestre de 2022.									
63	610	951/2021	02/06/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	775,77	NOTA FISCAL	1908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 590 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1908, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, no mês maio/2022.									
18	616		02/06/2022	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038609807	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 596 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038609807, para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para a linha telefônica fixas da sede do CRMV-RN, referente ao mês Maio/2022.									
242	565	0380010.00000 064/2022-76	02/06/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 544 do empenho 242, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pela aquisição de 1,5 diárias, para realizar solenidade de entrega de carteiras e participar da reunião de Diretoria. Período: 02/06/2022 a 03/06/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
237	560	0380010.00000 052/2022-87	02/06/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	815,30 P	815,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 539 do empenho 237, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN, para participar da 310ª Reunião Plenária Ordinária e bate papo com profissionais da região. Local: Caicó/RN. Período: 18 a 20/05/2022. Deslocamento: Próprio.									
236	561	0380010.00000 051/2022-96	02/06/2022	RODRIGO TENORIO PADILHA	1.176,64 P	1.176,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 540 do empenho 236, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Natal/ RN - Caicó/RN- Natal/RN, para participar da 310ª Reunião Plenária Ordinária na cidade de Caicó/RN. Período: 18 a 20/05/2022. Deslocamento: Próprio.									
70	614	120/2022	02/06/2022	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL	1787427	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 594 do empenho 70, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1787427, REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS 05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	571	0380010.00000 063/2022-85	02/06/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 550 do empenho 240, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar de reuniões de Diretoria e da Comissão de Admissibilidade. Período: 02 a 03/06/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
244	570	0380013.00000 274/2022-73	03/06/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.900,00 P	1.900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 549 do empenho 244, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 9,5 (Nove diárias e meia ), para fiscalizar as rotas Seridó I e II. Período: 06 a 15/06/2022. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
10	654	18/2022	03/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	37,62 P	37,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	705	18/2022	03/06/2022	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 685 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	704	08/2022	03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	838,29 P	838,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 684 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
251	564	0380010.00000 071/2022-13	03/06/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.590,00 P	1.590,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 543 do empenho 251, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para participar do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Rodoviário.									
247	568	0380010.00000 068/2022-40	03/06/2022	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 547 do empenho 247, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para organização e acompanhamento do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
252	563	0380010.00000 066/2022-58	03/06/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 542 do empenho 252, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição DE 1,5 (Uma diária e meia), para participar de encontro para apresentação da primeira minuta do relatório. Local: Natal/RN. Período: 05 a 06/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
248	569	0380010.00000 067/2022-49	03/06/2022	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 548 do empenho 248, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para organização e acompanhamento do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
249	567	0380010.00000 069/2022-31	03/06/2022	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 546 do empenho 249, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para organização e acompanhamento do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Veiculo do CRMV.									
241	572	0380010.00000 065/2022-67	03/06/2022	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	330,00 P	330,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 551 do empenho 241, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar de encontro para apresentação da primeira minuta do relatório. Período: 05 a 06/06/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	566	0380010.00000 070/2022-22	03/06/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.350,00 P	1.350,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 545 do empenho 250, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 (Quatro diárias e meia), para participar do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Próprio.									
243	562	0380010.00000	03/06/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.108,04 P	1.108,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 541 do empenho 243, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do deslocamento de Mossoró/RN para o aeroporto de Natal/RN em veículo próprio, para participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia – ZOOTEC2022, na Cidade de Manaus/AM.									
10	656	18/2022	06/06/2022	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	706	08/2022	06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	774,29 P	774,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 686 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	657	18/2022	07/06/2022	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.									
4	757	11/2022	07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,97 P	2.606,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a pagar dos servidores do CRMV-RN. Maio/2022.									
1	707	08/2022	07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	268,49 P	268,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 687 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	658	18/2022	08/06/2022	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	708	08/2022	08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	627,14 P	627,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 688 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	659	18/2022	09/06/2022	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	709	08/2022	09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	563,26 P	563,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 689 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	621	764/2018	09/06/2022	IMPrensa NACIONAL - DOU	330,40 P	330,40	FATURA	928919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL - DOU, liquidação 601 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 928919, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente ao mês Abril/2022.									
10	660	18/2022	10/06/2022	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	618	349/2020	10/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	87,75 P	87,75	FATURA	006/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 598 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 006/2022, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, referente ao mês Maio/2022.									
1	710	08/2022	10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	346,86 P	346,86	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 690 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
253	609	0380010.00000 064/2022-76	10/06/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.163,72 P	1.163,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 589 do empenho 253, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/RN- Natal/RN- Mossoró/RN, para realizar solenidade de entrega de carteiras e participar da reunião de Diretoria. Período: 02/06/2022 a 03/06/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
14	617	546/2019	10/06/2022	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,31	NOTA FISCAL	7710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 597 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7710, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, referente ao mês maio/2022.									
10	661	18/2022	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	27,17 P	27,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	711	08/2022	13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.010,67 P	1.010,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 691 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	758	14/2022	13/06/2022	ESTAGIÁRIOS	1.136,93 P	1.136,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 738 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a proporcional de bolsa estágio para o estagiário do CRMV-RN no período de 01 a 10/06/2022 e proporcional de férias, por motivo de desligamento do estagiário.									
10	662	18/2022	14/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	37,62 P	37,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	712	08/2022	14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.692,54 P	2.692,54	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 692 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	714	18/2022	15/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 694 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC.									
10	664	18/2022	15/06/2022	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.									
303	760	0380017.00000 031/2022-23	15/06/2022	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	1.209,50 P	1.183,62	NOTA FISCAL	643	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 740 do empenho 303, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 643 ref. ao serviço de desinsetização em JUNHO/2022 ao CRMV/RN.									
1	713	08/2022	15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	523,26 P	523,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 693 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
15	694	881/2018	15/06/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	5.724,97 P	5.321,36	FATURA	FT00001107	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 674 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00001107, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no ano de 2022.									
257	651	0380010.00000 067/2022-49	15/06/2022	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	254,08 P	254,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 631 do empenho 257, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo reembolso do abastecimento do veículo FOX de placa QGZ-1F39, abastecido com recursos próprios, devido a um erro no sistema de abastecimento da contratada PRIME BENEFÍCIOS. O mesmo anexou ao processo 0380010.0000067/2022-49 o cupom fiscal e a DANFE referente ao abastecimento. Dia abastecimento: 10/06/2022.									
254	678	0380010.00000 065/2022-67	15/06/2022	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.252,98 P	1.252,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 658 do empenho 254, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, para participar como representante do CRMV-RN no GT da UFRN, para elaboração do relatório sobre "CARNES - Diagnóstico sobre a oferta e demanda de carnes da agricultura familiar para o PNAE no RN. Período: 05 a 06/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
24	759	368/2021	15/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.406,15 P	4.406,15	NOTA FISCAL	1183638	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 739 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1183638 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. Maio/2022.									
238	649	0380017.00000 020/2022-25 E	15/06/2022	SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO 02037908717	16.187,40 P	16.187,40	NOTA FISCAL	489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO 02037908717, liquidação 629 do empenho 238, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 489, para ministrar cursos de "Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos Animais", nas cidades de: Caicó/RN, Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 06 de junho a 11 de junho de 2022.									
27	687	228/2020	15/06/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10446	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 667 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10446, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV- RN, referente a Maio/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	688	052/2021	15/06/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	397,37 P	381,63	NOTA FISCAL	10447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 668 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10447, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Maio/2022.									
256	648	0380010.00000 063/2022-85	15/06/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	1.247,56 P	1.247,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 628 do empenho 256, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/ Natal-RN/ Mossoró-RN, , para participar de reuniões de Diretoria e da Comissão de Admissibilidade. Período: 02 a 03/06/2022. Local: Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
10	761	18/2022	17/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	27,17 P	27,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa com emissão de boletos									
1	715	08/2022	17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	942,14 P	942,14	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 695 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
23	689	038/2020	17/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.760,00 P	2.760,00	NOTA FISCAL	605303	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 669 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 605303, Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 605303 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 Vale Alimentação do mês Junho/2022.									
23	690	038/2020	17/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	605307	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 670 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 60530., 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 Vale Refeição do mês Junho/2022.									
20	695	801/2019	17/06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,10 P	170,33	FATURA	0388343296	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 675 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0388343296, 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 Maio/2022.									
20	696	801/2019	17/06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,62 P	44,03	FATURA	0388344064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 0388344064, 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 maio/2022.									
258	650	0380013.00000 274/2022-73	20/06/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	537,95 P	537,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 630 do empenho 258, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a dois abastecimentos no veículo do CRMV/RN, no valor de R\$ 255,93 e R\$ 282,02, com recursos próprios, devido a um erro no sistema de abastecimento da contratada PRIME BENEFÍCIOS, durante sua rota de fiscalizações em SERIDO I e II. DANFE anexado ao processo nº 0380013.00000274/2022-73.									
10	717	18/2022	20/06/2022	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 697 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	665	18/2022	20/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	35,53 P	35,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
16	681	02/2022	20/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	50,57 P	47,97	NOTA FISCAL	080780599	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 661 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 080780599, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2022. (REF A AV RUI BARBOSA).									
16	682	02/2022	20/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.427,36 P	1.351,84	NOTA FISCAL	080769905	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 662 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 080769905 , pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Junho/2022. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
1	716	08/2022	20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.149,36 P	1.149,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 696 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
263	645	0380010.00000 074/2022-83	20/06/2022	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 625 do empenho 263, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
5	769	12/2022	20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.843,30 P	6.843,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 749 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre os salários dos servidores e assessores do CRMV-RN. Maio/2022.									
259	692	0380010.00000 070/2022-22	20/06/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.633,58 P	1.633,58	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 672 do empenho 259, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , referente ao ressarcimento de combustível das viagens de Natal/RN para Mossoró/RN e posteriormente à Caicó/RN, com veículo próprio, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica em Clínica de Pequenos no auditório da UNP em Mossoró/RN e na Câmara Municipal em Caicó/RN. Período: 06 a 10/06/2022. Local: Mossoró e Caicó/RN. Deslocamento: Próprio.									
262	644	0380010.00000	20/06/2022	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 624 do empenho 262, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
264	647	0380010.00000 077/2022-56	20/06/2022	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 627 do empenho 264, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião de Plenária Ordinária. Período: 20 e 22/06/2022. Local: Na sede do CRMV/RN em Natal/RN. Deslocamento: Próprio.									
265	691	0380016.00000 035/2022-37	20/06/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30 P	223,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 671 do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a pagamento de GRU, para que o Setor jurídico possa interpor recurso junto ao STJ, referente a execução fiscal nº 0803466-12.2020.4.05.8400, conforme solicitado através do ofício nº 12/2022 - ASJUR/RN/GAB/RN/DE/RN/CRMV-RN/SISTEMA enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000035/2022-37.									
261	646	0380010.00000 078/2022-47	20/06/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	990,00 P	990,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 626 do empenho 261, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 ( Duas diárias e meia ), para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2022. Deslocamento: Rodoviário.									
Obs: Com auxílio deslocamento.									
10	666	18/2022	21/06/2022	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	718	08/2022	21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	453,84 P	453,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 699 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
19	680	043/2020	21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	404,84 P	366,58	NOTA FISCAL	89274	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 660 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 89274, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no mês Maio/2022.									
10	667	18/2022	22/06/2022	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.									
1	720	08/2022	22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.097,88 P	1.097,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 700 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
255	693	0380016.00000 034/2022-46	22/06/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	30,92 P	30,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 673 do empenho 255, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de duas GRUs no valor de R\$15,22 e R\$15,70, que correspondem às custas processuais das EFiscais nº 0806160-17.2021.4.05.8400 e 0806450-32.2021.4.05.8400, conforme solicitado através de despacho enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.0000034/2022-46.									
10	668	18/2022	23/06/2022	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	721	08/2022	23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.057,05 P	1.057,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 701 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
29	697	1185/2020	23/06/2022	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	018	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 677 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 018, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, no mês Junho/2022.									
10	669	18/2022	24/06/2022	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	770	13/2022	24/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325,87 P	325,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN. Maio/2022.									
1	722	08/2022	24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	565,45 P	565,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 702 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
276	723	0380010.00000 082/2022-11	27/06/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 703 do empenho 276, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a aquisição de 5,5 (Cinco diárias e meia ), para fiscalizar a rota Mossoró. Período: 27 de junho a 02 de julho de 2022. Local: Rota Mossoró. Deslocamento: Veículo do CRMV/RN.									
10	671	18/2022	27/06/2022	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.									
10	726	18/2022	27/06/2022	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 706 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
9	763	17/2022	27/06/2022	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	357,37 P	323,60	NOTA FISCAL	748	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 743 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 748, referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN no mês Junho/2022.									
13	683	1003/2018	27/06/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 663 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 24/05/2022 à 21/06/2022.									
1	725	08/2022	27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	263,80 P	263,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 705 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
274	685	0380011.00000 131/2022-05	27/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	120,76 P	120,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 665 do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ara pagamento de licenciamento anual e taxa de bombeiros do ano de 2022 do veículo FOX (Placa QGZ1F39) do CRMV-RN.									
275	686	0380011.00000 131/2022-05	27/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	120,76 P	120,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 666 do empenho 275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, para pagamento de licenciamento anual e taxa de bombeiros do ano de 2022 do veículo FOX (Placa QGZ1F29) do CRMV-RN.									
267	673	0380010.00000 066/2022-58	27/06/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	832,71 P	832,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 653 do empenho 267, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento do trecho de Currais Novos/RN para Natal/RN, com veículo próprio, para representar o CRMV-RN no GT da UFRN sobre "CARNES" e participar do encontro no Departamento de Nutrição da UFRN, em Natal. Período: 05 a 06/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	670	0380010.00000 058/2022-33	27/06/2022	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.505,00 P	1.505,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 650 do empenho 239, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 3,5 (Três diárias e meia), para participar do XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 27 a 30/06/2022. Local: São Paulo/SP. Deslocamento: Aéreo. Obs.: Com auxílio deslocamento.									
268	684	0380011.00000 124/2022-68	27/06/2022	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 268, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias , pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2022.									
266	724	0380011.00000	27/06/2022	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	480,00 P	480,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 704 do empenho 266, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 04 verbas indenizatórias , pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2022.									
10	672	18/2022	28/06/2022	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.									
10	730	18/2022	28/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	99,00 P	99,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 710 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
1	727	08/2022	28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	210,43 P	210,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 707 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
281	747	0380010.00000 081/2022-20	28/06/2022	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 727 do empenho 281, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação presencial e online na 311ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de junho de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
283	749	0380010.00000 081/2022-20	28/06/2022	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 729 do empenho 283, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação presencial e online na 311ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de junho de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
277	676	0380010.00000 074/2022-83	28/06/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	885,83 P	885,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 656 do empenho 277, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/ Currais Novos-RN, para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
280	750	0380010.00000 081/2022-20	28/06/2022	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 730 do empenho 280, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação presencial e online na 311ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de junho de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
282	746	0380010.00000 081/2022-20 E	28/06/2022	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 726 do empenho 282, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação presencial e online na 311ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de junho de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
28	766	165/2021	28/06/2022	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	231	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 745 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 231, 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 Maio/2022.									
Pago a MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 745 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , N									
269	698	0380016.00000 036/2022-28	28/06/2022	MUNICIPIO DE JANDAIRA	695,42 P	695,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a MUNICIPIO DE JANDAIRA, liquidação 678 do empenho 269, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao depósito judicial para quitar honorários de sucumbência nos autos da EEF nº 0800090-66.2021.4.05.8405 Jandaíra/RN x CRMV-RN, conforme solicitado através de despacho enviado pela ASJUR/RN no processo 0380016.00000036/2022-28.									
271	677	0380011.00000 123/2022-77	28/06/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 657 do empenho 271, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 03 verbas indenizatórias , pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Maio/2022.									
279	748	0380010.00000 081/2022-20 E	28/06/2022	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
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 728 do empenho 279, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente a participação presencial e online na 311ª Reunião Plenária Ordinária que ocorreu em 21 de junho de 2022 na sede do CRMV/RN em Natal/RN.									
223	728	0380017.00000 011/2022-09	28/06/2022	P R DE O SOUZA	697,23 P	697,23	NOTA FISCAL	006	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a P R DE O SOUZA, liquidação 708 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 006, pela aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do CRMV. Materiais: Fita adesiva, Caneta esferográfica ponta 1.0mm, Caneta esferográfica ponta 0.8mm, Estilete profissional e Lâmina Estilete.									
278	679	0380010.00000 076/2022-65	28/06/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.363,89 P	1.363,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 659 do empenho 278, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente ao ressarcimento de combustível do trecho Mossoró-RN/Natal/RN/ Mossoró-RN, para participar da 6ª Sessão de Julgamento Especial e da 311ª Reunião Plenária Ordinária. Local: Sede do CRMV-RN em Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2022. Deslocamento: Próprio.									
224	729	0380017.00000 011/2022-09	28/06/2022	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	224,75 P	224,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a SUPER LICITE LICITACOES LTDA, liquidação 709 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do CRMV. Materiais: Pilha alcalina (palito), Pilha alcalina (pequena).									
10	674	18/2022	29/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	27,17 P	27,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	731	08/2022	29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.213,26 P	1.213,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 711 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
2	771	09/2022	29/06/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	29.235,04 P	24.927,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 751 do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a pagamento de salário dos assessores e servidores do CRMV-RN no mês de junho de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	772	10/2022	29/06/2022	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 752 do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a pagamento de gratificações sobre a folha de pagamento do CRMV-RN no mês de junho de 2022									
10	773	18/2022	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	25,20 P	25,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 753 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, OUTROS ref. a tarifa bancária pagamento salário crédito em conta, cfe extrato.									
10	675	18/2022	30/06/2022	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.									
17	752	01/2022	30/06/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	NOTA FISCAL	2022062016518	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 732 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2022062016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês Junho/2022.									
1	732	08/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	858,96 P	858,96	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 712 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
<b>Total de pagamentos: 130</b>					<b>166.289,20</b>	<b>160.454,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>160.454,02</b>			

Natal-RN, 30 de junho de 2022

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