



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo           | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|--------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 7  | 926      | CONT 07/2021       | 01/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 48,07 P    | 48,07      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 349  | 948      | CONT 011/2021      | 01/09/2021 | CAMILA ROSA DA COSTA LISBOA              | 1.079,21 P | 971,30     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Pago a CAMILA ROSA DA COSTA LISBOA, liquidação 938 do empenho 349, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de férias no período de 23/08 a 06/09/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.                       |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 350  | 949      | CONT 011/2021      | 01/09/2021 | CAMILA ROSA DA COSTA LISBOA              | 359,74 P   | 359,74     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a CAMILA ROSA DA COSTA LISBOA, liquidação 939 do empenho 350, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de 1/3 de férias no período de 23/08 a 06/09/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.                |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 1  | 953      | CONT 01/2021       | 01/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.098,23 P | 2.098,23   | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 943 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 351  | 950      | CONT 011/2021      | 01/09/2021 | IGOR MEDEIROS ARAÚJO                     | 1.319,04 P | 1.283,08   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 940 do empenho 351, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de férias no período de 30/08 a 03/09/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021. |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 352  | 951      | CONT 011/2021      | 01/09/2021 | IGOR MEDEIROS ARAÚJO                     | 119,91 P   | 119,91     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 941 do empenho 352, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de 1/3 de férias no período de 30/08 a 03/09/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.                       |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 345  | 944      | CONT 011/2021<br>□ | 01/09/2021 | LEONARDO GUITTON TORRES                  | 1.329,21 P | 1.186,21   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 934 do empenho 345, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de férias no período de 02/08 a 16/08/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.                           |          |                    |            |  |            |            |           |        |  |
| 346  | 945      | CONT 011/2021      | 01/09/2021 | LEONARDO GUITTON TORRES                  | 443,07 P   | 443,07     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta  |
|---|----------|---------------|------------|--|------------|------------|-----------|---------------|--|
| Pago a LEONARDO GUITTON TORRES, liquidação 935 do empenho 346, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de 1/3 de férias no período de 02/08 a 16/08/2021 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2019/2020.                                 |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 355   | 952      |               | 01/09/2021 | LOCAWEB Serviços de Informática Ltda     | 123,35 P   | 123,35     | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ         |
| Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 942 do empenho 355, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao terceiro trimestre de 2021.                      |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 347   | 946      | CONT 011/2021 | 01/09/2021 | MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO        | 1.982,53 P | 1.928,47   | RECIBO    |               | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 936 do empenho 347, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de férias no período de 09/08 a 13/08/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021. |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 348   | 947      | CONT 011/2021 | 01/09/2021 | MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO        | 180,23 P   | 180,23     | RECIBO    |               | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO, liquidação 937 do empenho 348, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a remuneração de 1/3 de férias no período de 09/08 a 13/08/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.                       |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 7   | 927      | CONT 07/2021  | 02/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 66,88 P    | 66,88      | 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   | 954      | CONT 01/2021  | 02/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 3.056,45 P | 3.056,45   | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 944 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 200   | 955      |               | 02/09/2021 | OI S.A.                                  | 154,28 P   | 154,28     | FATURA    | 1000038463220 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ          |
| Pago a OI S.A., liquidação 945 do empenho 200, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038463220, ref. ao fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de agosto de 2021 para a sede do CRMV-RN.  |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 7   | 928      | CONT 07/2021  | 03/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 22,99 P    | 22,99      | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 1   | 956      | CONT 01/2021  | 03/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 741,07 P   | 741,07     | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 946 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |               |            |  |            |            |           |               |  |
| 7   | 965      | CONT 07/2021  | 06/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 20,90 P    | 20,90      | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 955 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.   |          |               |            |  |            |            |           |               |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 7  | 929      | CONT 07/2021 | 06/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 6,27 P     | 6,27       | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 4  | 958      | CONT 04/2021 | 06/09/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 3.082,43 P | 3.082,43   | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                    |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 948 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de agosto de 2021  |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 1  | 957      | CONT 01/2021 | 06/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                        | 487,31 P   | 487,31     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 947 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 354  | 959      | 618/2019     | 06/09/2021 | DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO<br>DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | 135,00 P   | 135,00     | NOTA FISCAL | 746    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação  |
| Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 949 do empenho 354, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 746 7 ref. a aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.   |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 357  | 961      | 607/2021     | 06/09/2021 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA                              | 751,84 P   | 751,84     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |
| Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 951 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio   |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 358  | 962      | 616/2021     | 06/09/2021 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA                                | 1.404,04 P | 1.404,04   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |
| Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 952 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Interiorização e da 349ª Plenária Ordinária do CFMV. Período: 22 a 25/08/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 359  | 964      | 673/2021     | 06/09/2021 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA   | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |
| Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 954 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.   |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 361  | 960      | 675/2021     | 06/09/2021 | NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA                                   | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |
| Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 950 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.   |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 360  | 963      | 674/2021     | 06/09/2021 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO                                  | 480,00 P   | 480,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória     |
| Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 953 do empenho 360, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 03 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.  |          |              |            |   |            |            |             |        |  |
| 7  | 930      | CONT 07/2021 | 08/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 16,72 P    | 16,72      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |   |            |            |             |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------|----------|--|
| 1  | 966      | CONT 01/2021 | 08/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA        | 439,46 P   | 439,46     | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 956 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 7  | 931      | CONT 07/2021 | 09/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 31,35 P    | 31,35      | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 1  | 967      | CONT 01/2021 | 09/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA        | 845,67 P   | 845,67     | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 957 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 7  | 973      | CONT 07/2021 | 10/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 31,35 P    | 31,35      | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 963 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 7  | 932      | CONT 07/2021 | 10/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 12,54 P    | 12,54      | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 353  | 970      | 349/2020     | 10/09/2021 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL          | 79,00 P    | 79,00      | FATURA      | 009/2021 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 960 do empenho 353, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 009/2021 1 ref. ao serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de agosto de 2021.   |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 1  | 974      | CONT 01/2021 | 10/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA        | 277,16 P   | 277,16     | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 964 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 307  | 968      |              | 10/09/2021 | JORGE DONIZETI ESTEVES                          | 515,00 P   | 515,00     | NOTA FISCAL | 863      | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados  |
| Pago a JORGE DONIZETI ESTEVES, liquidação 958 do empenho 307, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 863 ref. a aquisição de toners para as impressoras do CRMV-RN  |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 196  | 971      | 165/2021     | 10/09/2021 | MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA   | 1.249,88 P | 1.087,39   | NOTA FISCAL | 191      | 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 961 do empenho 196, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 191 ref. a contratação da prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação predial e movimentação de pequenas cargas para atender as necessidades do CRMV-RN no mês de agosto/2021. |          |              |            |   |            |            |             |          |  |
| 274  | 969      | 368/2021     | 10/09/2021 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.137,30 P | 3.137,30   | NOTA FISCAL | 917350   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--|
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 959 do empenho 274, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 917350 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais do CRMV-RN. AGOSTO/2021                                     |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 13  | 972      | 546/2019     | 10/09/2021 | RN RASTREAMENTO LTDA                           | 130,00 P   | 124,11     | NOTA FISCAL | 7361       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ   |
| Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 962 do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 73616, ref. ao serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de agosto de 2021.   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 296   | 975      | 483/2021     | 13/09/2021 | AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA   | 6.820,00 P | 6.421,03   | NOTA FISCAL | 18         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ            |
| Pago a AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 965 do empenho 296, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 18 ref. a locação de espaço físico e estrutura de eventos para a realização da Câmara Nacional de Presidentes - CNP do sistema CFMV/CRMVS.  |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 296   | 976      | 483/2021     | 13/09/2021 | AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA   | 4.800,00 P | 4.346,40   | RECIBO      | 2.21.09.01 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ            |
| Pago a AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 966 do empenho 296, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO 2.21.09.01 ref. a locação de espaço físico e estrutura de eventos para a realização da Câmara Nacional de Presidentes - CNP do sistema CFMV/CRMVS.   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 296   | 977      | 483/2021     | 13/09/2021 | AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA   | 2.480,00 P | 2.245,64   | RECIBO      | 1.21.09.01 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ            |
| Pago a AGUA MARINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 967 do empenho 296, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO 1.21.09.01 ref. a locação de espaço físico e estrutura de eventos para a realização da Câmara Nacional de Presidentes - CNP do sistema CFMV/CRMVS.   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 7   | 933      | CONT 07/2021 | 13/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 10,45 P    | 10,45      | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                   |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 1   | 983      | CONT 01/2021 | 13/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA       | 239,72 P   | 239,72     | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                         |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 973 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 363   | 978      | 660/2021     | 13/09/2021 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA              | 375,00 P   | 320,81     | NOTA FISCAL | 66884      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 968 do empenho 363, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 66884 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.  |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 364   | 979      | 660/2021     | 13/09/2021 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA              | 413,44 P   | 389,25     | NOTA FISCAL | 164007     | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos        |
| Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 969 do empenho 364, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164007 ref. a contratação de empresa concessionária especializada na prestação de serviços de revisão e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo volkswagem, modelo FOX, placa QGZ-1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN. |          |              |            |  |            |            |             |            |  |
| 142   | 980      | 038/2020     | 13/09/2021 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 1.740,00 P | 1.740,00   | NOTA FISCAL | 671805     | 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 970 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 671805 ref. a fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de setembro de 2021   |          |              |            |  |            |            |             |            |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-------------|--------|---|
| 142  | 981      | 038/2020     | 13/09/2021 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 400,00 P | 400,00     | NOTA FISCAL | 671806 | 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 971 do empenho 142, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 671806 ref. a fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de setembro de 2021 |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 7  | 934      | CONT 07/2021 | 14/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 16,72 P  | 16,72      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                      |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 1  | 984      | CONT 01/2021 | 14/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA       | 487,15 P | 487,15     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 974 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 7  | 935      | CONT 07/2021 | 15/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 16,72 P  | 16,72      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                      |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 1  | 987      | CONT 01/2021 | 15/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA       | 392,50 P | 392,50     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 977 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 147  | 985      | 052/2021     | 15/09/2021 | SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI                  | 360,00 P | 345,74     | NOTA FISCAL | 10073  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                    |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 975 do empenho 147, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10073 ref. a contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software. AGOSTO/2021    |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 310  | 986      | 228/2020     | 15/09/2021 | SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI                  | 431,15 P | 414,08     | NOTA FISCAL | 10074  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                    |
| Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 976 do empenho 310, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10074 ref. a manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. AGOSTO/2021  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 308  | 994      | 044/2021     | 16/09/2021 | ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407       | 150,00 P | 150,00     | NOTA FISCAL | 412    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ |
| Pago a ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407, liquidação 984 do empenho 308, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 412 ref. serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN.   |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 7  | 936      | CONT 07/2021 | 16/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 14,63 P  | 14,63      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                      |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |
| 1  | 988      | CONT 01/2021 | 16/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA       | 575,67 P | 575,67     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 978 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |          |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------------|---|
| 210   | 995      | 334/2021     | 16/09/2021 | MIDIA EXTERIOR MIDIAS LTDA               | 5.000,00 P | 4.800,00   | NOTA FISCAL | 511          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                   |
| Pago a MIDIA EXTERIOR MIDIAS LTDA, liquidação 985 do empenho 210, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 511 ref. a contratação de empresa para atender as necessidades de veicular notícias institucionais desenvolvidas pelo CRMV-RN.  |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 11  | 990      | 1063/2018    | 16/09/2021 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | 450,00 P   | 441,00     | NOTA FISCAL | 296          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 980 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 296 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de maio de 2021.   |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 11  | 991      | 1063/2018    | 16/09/2021 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | 450,00 P   | 441,00     | NOTA FISCAL | 304          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 981 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 304 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de junho de 2021.  |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 11  | 992      | 1063/2018    | 16/09/2021 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | 450,00 P   | 441,00     | NOTA FISCAL | 313          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 982 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 313 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de julho de 2021.  |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 11  | 993      | 1063/2018    | 16/09/2021 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | 450,00 P   | 441,00     | NOTA FISCAL | 314          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 983 do empenho 11, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 314 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de agosto de 2021. |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 362   | 996      | 591/2021     | 16/09/2021 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.             | 32,89 P    | 32,89      | OUTROS      | 479570000106 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ                            |
| Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 986 do empenho 362, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS 479570000106 ref. a contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas dos estagiários do CRMV-RN.   |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 365   | 989      | 703/2021     | 16/09/2021 | VALERIA VERAS DE PAULA                   | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO      |              | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País              |
| Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 979 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 diárias para realizar viagem para a Natal para participar da reunião de planejamento estratégico na sede do CRMV-RN. Período: 16 a 18/09/2021. Meio de transporte: Próprio.                      |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 7   | 1004     | CONT 07/2021 | 17/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 10,45 P    | 10,45      | OUTROS      |              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.  |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 7   | 937      | CONT 07/2021 | 17/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 14,63 P    | 14,63      | OUTROS      |              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                          |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |              |            |  |            |            |             |              |   |
| 1   | 1005     | CONT 01/2021 | 17/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.561,81 P | 1.561,81   | 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 995 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 369   | 1002     | 708/2021      | 17/09/2021 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                   | 1.650,00 P | 1.650,00   | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 992 do empenho 369, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados e da 302ª Plenária Ordinária. Período: 17 a 22/09/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 367   | 1000     | 704/2021      | 17/09/2021 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA                    | 1.050,00 P | 1.050,00   | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 990 do empenho 367, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 20/09/2021. Meio de transporte: Próprio.                          |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 368   | 1001     | 707/2021      | 17/09/2021 | JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA                           | 550,00 P   | 550,00     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 991 do empenho 368, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 19/09/2021. Meio de transporte: Próprio.                                 |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 370   | 1003     | 710/2021      | 17/09/2021 | MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS                    | 85,00 P    | 85,00      | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 993 do empenho 370, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diária para atender demanda de denúncia, na cidade de Caiçara do Norte/RN. Período: 17/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.   |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 20  | 998      | 801/2019      | 17/09/2021 | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 165,00 P   | 149,41     | FATURA    | 08/2021 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ         |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 988 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2021, pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 08/2021   |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 20  | 999      | 801/2019      | 17/09/2021 | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 42,00 P    | 38,04      | FATURA    | 08/2021 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ         |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 989 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2021 ref. ao fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 08/2021  |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 7   | 1012     | CONT 07/2021  | 20/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 10,45 P    | 10,45      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1002 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.  |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 7   | 939      | CONT 07/2021  | 20/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 25,08 P    | 25,08      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |               |            |   |            |            |           |         |  |
| 85  | 1011     | CONT 010/2021 | 20/09/2021 | BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A. | 324,09 P   | 293,46     | FATURA    | 2594093 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                      |
| Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 1001 do empenho 85, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2594093 referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMVRN. Setembro/2021   |          |               |            |   |            |            |           |         |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1  | 1006     | CONT 01/2021 | 20/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.158,43 P | 1.158,43   | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 996 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 5  | 1010     | CONT 05/2021 | 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 8.091,39 P | 8.091,39   | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 1000 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de agosto de 2021.  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 373  | 1008     | 707/2021     | 20/09/2021 | JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA                | 1.108,36 P | 1.108,36   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 998 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 19/09/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 374  | 1009     | 709/2021     | 20/09/2021 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR            | 450,00 P   | 450,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             |
| Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 999 do empenho 374, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 302ª Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN. Período: 20 a 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.   |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 372  | 1007     | 703/2021     | 20/09/2021 | VALERIA VERAS DE PAULA                   | 1.081,67 P | 1.081,67   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 997 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem para a Natal para participar da reunião de planejamento estratégico na sede do CRMV-RN. Período: 16 a 18/09/2021. Meio de transporte: Próprio.                      |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 297  | 1015     | 414/2021     | 21/09/2021 | AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI    | 8.784,00 P | 8.784,00   | NOTA FISCAL | 176    | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                             |
| Pago a AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 1005 do empenho 297, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 176 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para o uso nas dependências do CRMV-RN (01 Notebook e 03 aparelhos celular).  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 7  | 938      | CONT 07/2021 | 21/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 6,27 P     | 6,27       | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 7  | 1025     | CONT 07/2021 | 21/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 52,25 P    | 52,25      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1015 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 1  | 1013     | CONT 01/2021 | 21/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 258,48 P   | 258,48     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1003 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |              |            |  |            |            |             |        |  |
| 378  | 1019     | 709/2021     | 21/09/2021 | DAYANA EVANS BELÉM DE MELO               | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF      |
| Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 1009 do empenho 378, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.  |          |              |            |  |            |            |             |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 19  | 1014     | 043/2020     | 21/09/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 591,70 P   | 535,78     | FATURA    | 83510  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                      |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1004 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 83510 ref. ao serviço de postagem de correspondências para o CRMV-RN, no mês de agosto de 2021   |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 380   | 1021     | 709/2021     | 21/09/2021 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA          | 150,00 P   | 150,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.  |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 383   | 1024     | 704/2021     | 21/09/2021 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA            | 1.462,39 P | 1.462,39   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1014 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 20/09/2021. Meio de transporte: Próprio.                      |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 376   | 1017     | 709/2021     | 21/09/2021 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA                     | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 1007 do empenho 376, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.  |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 379   | 1020     | 709/2021     | 21/09/2021 | JOSY CAROLINA COVAN PONTES                  | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 1010 do empenho 379, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.   |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 375   | 1016     | 709/2021     | 21/09/2021 | NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA               | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 1006 do empenho 375, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.  |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 381   | 1022     | 709/2021     | 21/09/2021 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 150,00 P   | 150,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1012 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.   |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 382   | 1023     | 709/2021     | 21/09/2021 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 1.096,16 P | 1.096,16   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1013 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 377   | 1018     | 709/2021     | 21/09/2021 | VALERIA VERAS DE PAULA                      | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1008 do empenho 377, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN.   |          |              |            |   |            |            |           |        |   |
| 7   | 1028     | CONT 07/2021 | 22/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                        | 18,81 P    | 18,81      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Ref a tarifa com emissão de boletos.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 17  | 1027     | 002/2021     | 22/09/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 1.585,08 P | 1.500,82   | NOTA FISCAL | 066664627 | 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 1017 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 066664627 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Setembro/2021          |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 1   | 1026     | CONT 01/2021 | 22/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA             | 606,75 P   | 606,75     | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1016 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 7   | 941      | CONT 07/2021 | 23/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 14,63 P    | 14,63      | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 1   | 1029     | CONT 01/2021 | 23/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA             | 553,12 P   | 553,12     | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1019 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 7   | 1046     | CONT 07/2021 | 24/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 16,72 P    | 16,72      | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Ref a tarifa com registro e liquidação de boletos.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 7   | 1045     | CONT 07/2021 | 24/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 31,35 P    | 31,35      | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1035 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa DOC/TED cfe extrato.   |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 6   | 1044     | CONT 06/2021 | 24/09/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 385,30 P   | 385,30     | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1034 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , , ref. à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN do mês de Agosto/2021.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 12  | 1031     | 1003/2018    | 24/09/2021 | CICCARELLI E FRANCA LTDA                             | 450,00 P   | 450,00     | NOTA FISCAL | 767       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ        |
| Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 1021 do empenho 12, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 767 ref. a locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 24/08/2021 a 21/09/2021.  |          |              |            |  |            |            |             |           |   |
| 17  | 1032     | 002/2021     | 24/09/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 29,86 P    | 28,32      | NOTA FISCAL | 066701620 | 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 1022 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 066701620 pelo fornecimento de serviço de energia elétrica, para anexo da sede do CRMVRN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. Setembro/2021. |          |              |            |  |            |            |             |           |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1   | 1030     | CONT 01/2021 | 24/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA           | 744,25 P   | 744,25     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1020 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.  |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 386   | 1042     | 723/2021     | 24/09/2021 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA                            | 550,00 P   | 550,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
| Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pela aquisição de 2,5 diárias para organizar e assessorar administrativamente o curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados em Caicó-RN. Período 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN  |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 389   | 1040     | 709/2021     | 24/09/2021 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA                 | 1.061,73 P | 1.061,73   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1030 do empenho 389, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 35  | 1033     | 1185/2020    | 24/09/2021 | G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 50,00 P    | 49,00      | NOTA FISCAL | 8      | 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 1023 do empenho 35, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 8 pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN. Setembro/2021   |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 388   | 1034     | 708/2021     | 24/09/2021 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                  | 730,91 P   | 730,91     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1024 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados e da 302ª Plenária Ordinária. Período: 17 a 22/09/2021. Meio de transporte: Próprio.        |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 394   | 1035     | 734/2021     | 24/09/2021 | 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 1025 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.   |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 390   | 1036     | 731/2021     | 24/09/2021 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA                   | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |
| Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1026 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.  |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 387   | 1041     | 724/2021     | 24/09/2021 | IGOR MEDEIROS ARAÚJO                               | 550,00 P   | 550,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
| Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1031 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 diárias para organizar e assessorar administrativamente o curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados em Caicó-RN. Período 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN  |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 392   | 1039     | 732/2021     | 24/09/2021 | JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA                          | 330,00 P   | 330,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1029 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.   |          |              |            |  |            |            |             |        |   |
| 393   | 1037     | 735/2021     | 24/09/2021 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR                      | 450,00 P   | 450,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |
| Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 1027 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.   |          |              |            |  |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| 395  | 1043     | MEMO<br>038/2021 | 24/09/2021 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO   | 500,00 P | 500,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, liquidação 1033 do empenho 395, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de honorários de sucumbência do processo nº 0800082-98.2021.4.05.8402.  |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 391  | 1038     | 733/2021         | 24/09/2021 | WIRTON PEIXOTO COSTA                     | 550,00 P | 550,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País    |
| Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1028 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio. |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 7  | 940      | CONT 07/2021     | 27/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 4,18 P   | 4,18       | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 1  | 1047     | CONT 01/2021     | 27/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 81,51 P  | 81,51      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                                 |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1037 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 7  | 997      | CONT 07/2021     | 28/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 8,36 P   | 8,36       | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 1  | 1048     | CONT 01/2021     | 28/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 270,01 P | 270,01     | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                                 |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1038 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 384  | 1049     | MEMO<br>036/2021 | 28/09/2021 | Justiça Federal de Primeiro Grau no RN   | 15,55 P  | 15,55      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
| Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 1039 do empenho 384, CHEQUE 857094, OUTROS ref. a pagamento de custas processuais (GRU) do processo de execução fiscal nº 0800692-09.2020.4.05.8400.   |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 385  | 1050     | MEMO<br>037/2021 | 28/09/2021 | Justiça Federal de Primeiro Grau no RN   | 26,51 P  | 26,51      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
| Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau no RN, liquidação 1040 do empenho 385, CHEQUE 857095, OUTROS ref. a pagamento de custas processuais (GRU) do processo de execução fiscal nº 0803495-62.2020.4.05.8400.   |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 7  | 942      | CONT 07/2021     | 29/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                     | 16,72 P  | 16,72      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |                  |            |  |          |            |           |        |  |
| 1  | 1053     | CONT 01/2021     | 29/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 367,98 P | 367,98     | 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 1041 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.   |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 3  | 1052     | CONT 03/2021 | 29/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS                               | 2.500,00 P  | 2.500,00   | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções          |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1043 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de setembro de 2021   |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 2  | 1051     | CONT 02/2021 | 29/09/2021 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS                               | 32.407,93 P | 28.277,14  | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                       |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1042 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de setembro de 2021  |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 391  | 1038     | 733/2021     | 29/09/2021 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                | -550,00 E   | -550,00    | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Estorno do pagamento 1038 pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a devolução de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio. Justificativa da devolução de diárias: Não pôde participar do evento por motivos particulares. |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 7  | 943      | CONT 07/2021 | 30/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 25,08 P     | 25,08      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 7  | 1059     | CONT 07/2021 | 30/09/2021 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 14,30 P     | 14,30      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1049 do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , ref a tarifa pagamento de salário crédito em conta, cfe extrato.   |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 16   | 1055     | 003/2021     | 30/09/2021 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 P    | 197,94     | FATURA    | 09/2021 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                 |
| Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1045 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2021 pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de setembro de 2021 (registro da matrícula nº 2016518).   |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 1  | 1054     | CONT 01/2021 | 30/09/2021 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 1.328,04 P  | 1.328,04   | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1044 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV  |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 400  | 1064     |              | 30/09/2021 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA                             | 3.604,59 P  | 3.325,67   | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                      |
| Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 1057 do empenho 400, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 27/09/2021 a 16/10/2021 (20 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA.   |          |              |            |   |             |            |           |         |   |
| 401  | 1065     |              | 30/09/2021 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA                             | 720,92 P    | 720,92     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)            |
| Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 1058 do empenho 401, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 27/09/2021 a 16/10/2021 (20 dias) , referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA.  |          |              |            |   |             |            |           |         |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor             | Valor Liq.        | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------|---|
| 8  | 1057     | CONT 08/2021 | 30/09/2021 | ESTAGIÁRIOS                             | 366,67 P          | 366,67            | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1047 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, Ref. Pagamento de bolsa estágio do mês de setembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.   |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 9  | 1058     | CONT 09/2021 | 30/09/2021 | ESTAGIÁRIOS                             | 60,30 P           | 60,30             | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                        |
| Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1048 do empenho 9, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês de setembro de 2021, do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO.  |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 396  | 1060     |              | 30/09/2021 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ       | 1.982,53 P        | 1.928,47          | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                        |
| Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1053 do empenho 396, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 (05 dias) e abono pecuniário (10 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS QUEIROZ.                      |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 397  | 1061     |              | 30/09/2021 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ       | 180,23 P          | 180,23            | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)              |
| Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1054 do empenho 397, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, do funcionário HERIK HERNAND MEDEIROS QUEIROZ.  |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 398  | 1062     |              | 30/09/2021 | INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA            | 540,69 P          | 486,63            | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                        |
| Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1055 do empenho 398, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, da funcionária INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA.  |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 399  | 1063     |              | 30/09/2021 | INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA            | 180,23 P          | 180,23            | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)              |
| Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 1056 do empenho 399, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021, da funcionária INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA.   |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 11   | 1056     | 1063/2018    | 30/09/2021 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 450,00 P          | 441,00            | NOTA FISCAL | 317    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1046 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, NOTA FISCAL 317 4 ref. a locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de setembro de 2021. |          |              |            |   |                   |                   |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 139</b>  |          |              |            |   | <b>141.972,57</b> | <b>135.290,23</b> |             |        |   |
| <b>Total de estornos: 1</b>  |          |              |            |   | <b>-550,00</b>    | <b>-550,00</b>    |             |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |              |            |   | <b>141.422,57</b> | <b>134.740,23</b> |             |        |   |

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

Natal-RN, 30 de setembro de 2021

---

RAIMUNDO ALVES BARRÉTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CRMV-RN Nº 00307 VP  
xxx.143.633-xx

---

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