



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	83	18/2022	01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	125,40 P	125,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	85	08/2022	01/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.648,18 P	10.648,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 85 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	84	18/2022	02/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	1.467,18 P	1.467,18	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	86	08/2022	02/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	104.257,33 P	104.257,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 86 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
18	133		02/02/2022	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038553110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 127 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038553110, para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para a linha telefônica fixas da sede do CRMV-RN para o mês janeiro de 2022.									
10	90	18/2022	03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	79,42 P	79,42	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	87	08/2022	03/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.700,91 P	3.700,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 87 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	91	18/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,44 P	33,44	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	193	18/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 187 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa DOC/TED cfe extrato.									
1	88	08/2022	04/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.295,84 P	1.295,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 88 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte do CFMV.									
30	192	618/2019	04/02/2022	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	867	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 186 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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 janeiro de 2022.									
28	89	165/2021	04/02/2022	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.224,88	NOTA FISCAL	884	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 89 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 884 ref. a Valor empenhado a MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, pela contratação da prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação predial e movimentação de pequenas cargas para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício 2022.									
10	148	18/2022	07/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 142 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, por tarifa DOC/TED, Conforme extrato..									
10	94	18/2022	07/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	54,34 P	54,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
54,34									
4	146	11/2022	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.931,12 P	2.931,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a pagar dos servidores do CRMV-RN, ref. ao mês Fevereiro/2022.									
1	132	08/2022	07/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.229,44 P	2.229,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 126 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Medicina Veterinária referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
69	129	134/2022	07/02/2022	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.599,63 P	1.599,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 123 do empenho 69, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal -RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Natal para participar de oitiva de processo éticos nº 02/2021, na sede do CRMV-RN. Período: 30/01 a 01/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
68	131	165/2022	07/02/2022	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 125 do empenho 68, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS, ref. a aquisição de 05 (cinco) Verbas Indenizatórias para participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Janeiro/2022.									
22	143	963/2019	07/02/2022	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 050, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet para atender as necessidades do CRMV-RN no mês Fevereiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	145	167/2022	07/02/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 139 do empenho 66, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias para participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Janeiro/2022.									
62	147	1316/2020	07/02/2022	SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA	756,00 P	756,00	NOTA FISCAL	3918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA, liquidação 141 do empenho 62, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA, pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de pesquisa e envio das intimações jurídicas em processos físicos e/ou eletrônicos que citem o CRMV-RN nas diversas esferas do poder judiciário.									
23	144	038/2020	07/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	640129	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 138 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 640129., 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 no exercício de 2022. Vale alimentação mês Fevereiro/2022.									
67	130	166/2022	07/02/2022	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	120,00 P	120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 124 do empenho 67, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 01 (uma) Verba Indenizatória para participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Janeiro/2022.									
10	95	18/2022	08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,44 P	33,44	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	149	08/2022	08/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.329,57 P	1.329,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 143 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
11	150	764/2018	08/02/2022	IMPRESA NACIONAL - DOU	297,36 P	297,36	FATURA	922939	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL - DOU, liquidação 144 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 922939, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União no mês Janeiro/2022.									
64	196	MEMO 003/2022	08/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	109,94 P	109,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 190 do empenho 64, CHEQUE 857100, OUTROS ref. a pagamento às custas do processo da execução fiscal nº 0806177-53.2021.4.05.8400 e nº 0806483-22.2021.4.05.8400.									
65	197	MEMO 004/2022	08/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	2.094,85 P	2.094,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 191 do empenho 65, CHEQUE 857100, OUTROS ref. a pagamento de 86 custas processuais (GRU), para seguimentos as execuções fiscais.									
10	92	18/2022	09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	43,89 P	43,89	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	154	18/2022	09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 148 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, por tarifa DOC/TED, Conforme extrato.									
61	152	032/2021	09/02/2022	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA	430,00 P	421,61	NOTA FISCAL	599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA, liquidação 146 do empenho 61, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 599 , pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de detetização e limpeza da caixa d'água no CRMV-RN									
1	151	08/2022	09/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.151,72 P	1.151,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 145 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
12	153	1063/2018	09/02/2022	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL	331	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 147 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 331, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no mês Janeiro/2022.									
10	93	18/2022	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
21	156	349/2020	10/02/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	87,00 P	87,00	RECIBO	002/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 150 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 002/2022, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a serem realizadas no mês Janeiro/2022.,									
1	155	08/2022	10/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.063,69 P	1.063,69	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 149 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
14	157	546/2019	10/02/2022	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,41	NOTA FISCAL	7564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 151 do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 7564, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, para o mês Janeiro/2022..									
10	96	18/2022	11/02/2022	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.									
1	158	08/2022	11/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.521,57 P	1.521,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 152 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	97	18/2022	14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	164	18/2022	14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 158 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, por tarifa DOC/TED, Conforme extrato.									
1	160	08/2022	14/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	783,92 P	783,92	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 154 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
78	211		14/02/2022	DANIEL PINHEIRO DA SILVA	3.777,24 P	3.763,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIEL PINHEIRO DA SILVA, liquidação 205 do empenho 78, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão, dos períodos aquisitivos: 2020/2021 a 2021/2022.									
79	212		14/02/2022	DANIEL PINHEIRO DA SILVA	1.438,95 P	1.438,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a DANIEL PINHEIRO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 79, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a 1/3 de férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão, dos períodos aquisitivos: 2020/2021 a 2021/2022.									
2	210	09/2022	14/02/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	503,63 P	465,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 204 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a saldo de dias trabalhados pagos na rescisão de DANIEL PINHEIRO DA SILVA.									
75	163	209/2022	14/02/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	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 MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 157 do empenho 75, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ,PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ROTA LITORAL SUL NO RIO GRANDE DO NORTE. PERÍODO: 14 a 19/02/2022.									
24	159	368/2021	14/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.353,02 P	4.353,02	NOTA FISCAL	1053995	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 153 do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL, pela 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, no mês Janeiro/2022.									
76	209	211/2022	14/02/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	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 RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 203 do empenho 76, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 diárias para Participar da 307ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E A 5ª SESSÃO DE JULGAMENTO ESPECIAL, NA SEDE DO CRMV/RN. Período: 14/02/2022 A 17/02/2022 - Meio de Transporte: Próprio									
23	161	038/2020	14/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.565,00 P	2.565,00	NOTA FISCAL	736785	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 155 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 736785 ref. a Valor empenhado a 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 no mês Janeiro/2022.									
23	162	038/2020	14/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	705,00 P	705,00	NOTA FISCAL	736784	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 156 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 736784, 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 no mês Janeiro/2022..									
71	208	28/2022	14/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 202 do empenho 71, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 4ª sessão especial de julgamento e da 307ª reunião plenária ordinária, na sede do CRMV-RN. Período: 14/02/22 a 16/02/22. Meio de transporte: Próprio.									
10	134	18/2022	15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	170	18/2022	15/02/2022	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 164 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, por tarifa DOC/TED, Conforme extrato.									
1	167	08/2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	932,82 P	932,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 161 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
82	219	211/2022	15/02/2022	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 212 do empenho 82, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
88	220	211/2022	15/02/2022	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 213 do empenho 88, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 (Meia diária),para Participar da 307ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E A 5ª SESSÃO DE JULGAMENTO ESPECIAL, NA SEDE DO CRMV/RN. Período: 15/02/2022 - Meio de Transporte: Próprio									
77	213	211/2022	15/02/2022	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 159 do empenho 77 , OUTROS ref. a aquisição de 2,5 diárias para participar da 307ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E A 5ª SESSÃO DE JULGAMENTO ESPECIAL, NA SEDE DO CRMV/RN. Período: 14/02/2022 A 16/02/2022 - Meio de Transporte: Próprio									
81	214	211/2022	15/02/2022	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 207 do empenho 81, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial, na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
83	216	211/2022	15/02/2022	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 209 do empenho 83, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial, na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
86	218	211/2022	15/02/2022	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 211 do empenho 86, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial, na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
87	166	211/2022	15/02/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	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 160 do empenho 87, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref a 1,5 (Uma diária e meia) ,para Participar da 307ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E A 5ª SESSÃO DE JULGAMENTO ESPECIAL, NA SEDE DO CRMV/RN. Período: 15/02/2022 A 16/02/2022 - Meio de Transporte: Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	215	211/2022	15/02/2022	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 208 do empenho 84, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial, na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
85	217	211/2022	15/02/2022	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA, liquidação 210 do empenho 85, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de jeton para participar da 307ª PLENÁRIA ORDINÁRIA e a 5ª sessão de julgamento especial, na sede do CRMV-RN. Período: 15 de fevereiro de 2022.									
27	168	228/2020	15/02/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10376	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 162 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10376, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, no mês Janeiro/2022.									
26	169	052/2021	15/02/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	10377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 163 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10377 pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, no mês Janeiro/2022.									
10	135	18/2022	16/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	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	171	08/2022	16/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.520,83 P	1.520,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 165 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	181	18/2022	17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, por tarifa DOC/TED, Conforme extrato.									
10	136	18/2022	17/02/2022	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.									
16	179	02/2022	17/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	37,87 P	35,92	NOTA FISCAL	074483095	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 173 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 074483095, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no mês Fevereiro/2022.									
16	178	02/2022	17/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.549,03 P	1.467,29	NOTA FISCAL	074450756	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 172 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 074450756, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN no mês Fevereiro/2022.									
1	176	08/2022	17/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.382,68 P	1.382,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 170 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
93	180	211/2022	17/02/2022	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	995,54 P	995,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 174 do empenho 93, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação da 307ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRMV/RN.. Período: 15/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
91	173	211/2022	17/02/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	758,82 P	758,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 167 do empenho 91, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais novos-RN, para participação na 5ª Sessão Especial de julgamento e da 307ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRMV/RN.. Período: 14/02/2022 A 16/02/2022 . Meio de transporte: Próprio.									
92	174	211/2022	17/02/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	908,12 P	908,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 168 do empenho 92, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 5ª Sessão Especial de julgamento e da 307ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRMV/RN.. Período: 15/02/2022 A 16/02/2022 . Meio de transporte: Próprio.									
90	175	211/2022	17/02/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	933,14 P	933,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 169 do empenho 90, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 5ª Sessão Especial de julgamento e da 307ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRMV/RN.. Período: 14/02/2022 A 17/02/2022 . Meio de transporte: Próprio.									
20	177	801/2019	17/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	0388344064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 171 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, do mês Janeiro/2022.									
20	206	801/2019	17/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	NOTA FISCAL	1283619/02/2022 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 200 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1283619/02/2022., pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, sendo 03 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas; SMS - a partir de 500 mensagens; INTERNET - pacote de dados para smartphone a partir de 6GB; sem cobrança de assinatura mensal por qualquer outro serviço, e 02 planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do país, móveis e fixas, referente ao mês de referência janeiro/2022.									
89	172	202/2022	17/02/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	1.165,94 P	1.165,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 166 do empenho 89, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 5ª Sessão Especial de julgamento e da 307ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRMV/RN.. Período: 14/02/2022 A 16/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
10	137	18/2022	18/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	182	08/2022	18/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	675,39 P	675,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 176 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
138	221		18/02/2022	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	2.162,76 P	1.984,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 214 do empenho 138, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de férias no período de 03/01 a 17/01/2022 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.									
5	222	12/2022	18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.694,19 P	7.694,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 215 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre os salários dos servidores e assessores do CRMV-RN. Janeiro/2022									
80	224	659/2021	21/02/2022	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	1.748,66 P	1.748,66	NOTA FISCAL	335	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA, liquidação 216 do empenho 80, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 335 ref. a aquisição de equipamentos de informática e acessórios para uso nas dependências do CRMV-RN (fonte de alimentação).									
10	138	18/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	189	18/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 183 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelo DOC/TED do mês fevereiro/2022.									
1	183	08/2022	21/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.157,08 P	1.157,08	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 177 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
19	188	043/2020	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.328,59 P	1.203,04	FATURA	86921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 182 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 86921, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no mês fevereiro/2022.									
100	223	236/2022	21/02/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 102 do empenho 100, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para PARTICIPAR DO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SUAP NO CRMV -RN. Período: 21/02/2022 a 23/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
101	101	235/2022	21/02/2022	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 100 do empenho 101, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, pela aquisição de 3,5 Diárias para PARTICIPAR DO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SUAP NO CRMV-RN. Período: 21/02/2022 a 24/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
103	99	396/2022	21/02/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	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 RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 98 do empenho 103, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pela aquisição de 5,5 Diárias para PARTICIPAR DO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SUAP NO CRMV-RN. Período: 20/02/2022 a 25/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
73	187		21/02/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	3.965,98 P	3.965,98	OUTROS	548113475	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT, liquidação 181 do empenho 73, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS 548113475, pelo pagamento de taxa de limpeza pública do imóvel sede do CRMV-RN para o exercício 2022.									
102	100	397/2022	21/02/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 99 do empenho 102, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, pela aquisição de 6,5 Diárias para PARTICIPAR DO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SUAP NO CRMV-RN. Período: 20/02/2022 a 26/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	102	231/2022	21/02/2022	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 101 do empenho 99, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a WIRTON PEIXOTO COSTA, pela aquisição de 1,5 Diárias para ACOMPANHAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SUAP A CONVITE DO CRMV/RN. Período: 21/02/2022 a 22/02/2022. Meio de transporte: Próprio.									
10	139	18/2022	22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	190	08/2022	22/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	673,67 P	673,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 184 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	140	18/2022	23/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	64,79 P	64,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	191	08/2022	23/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.048,62 P	2.048,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 185 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
29	194	1185/2020	23/02/2022	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	013	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 188 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 013, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, no mês fevereiro/2022..									
31	199	044/2021	24/02/2022	ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407	150,00 P	146,98	NOTA FISCAL	430	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 193 do empenho 31, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 430, pela contratação de serviço de manutenção do jardim do imóvel do CRMV-RN no mês fevereiro/2022.									
10	141	18/2022	24/02/2022	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.									
13	198	1003/2018	24/02/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	RECIBO	826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 192 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO 826, pelo serviço de locação de impressoras do mês 21/01/2022 a 21/02/2022.									
1	201	08/2022	24/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.436,04 P	1.436,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 195 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
2	225	09/2022	24/02/2022	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	30.034,39 P	26.323,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 217 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de salário de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	226	10/2022	24/02/2022	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 218 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de gratificação de servidores e assessores do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2022									
72	200	188/2022	24/02/2022	P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	180,00 P	171,00	NOTA FISCAL	28640	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 194 do empenho 72, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28640, pela aquisição de recarga e manutenção nos extintores de combate a incêndios do mês fevereiro/2022.									
10	142	18/2022	25/02/2022	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.									
10	205	18/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pelo DOC/TED do mês fevereiro/2022.									
10	229	18/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	13,20 P	13,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 221 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por tarifa bancário pagamento de salário em crédito em conta, cfe extrato.									
9	203	17/2022	25/02/2022	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	357,37 P	323,60	NOTA FISCAL	663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 197 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 663, referente a contratação de plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN. no mês Fevereiro/2022.									
6	207	13/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,39 P	366,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente à incidência de PIS sobre a folha de pagamento do CRMV-RN, a pagar no mês janeiro/2022.									
17	204	01/2022	25/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	FATURA	2022022016518	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 198 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2022022016518, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no mês fevereiro/ 2022.									
1	202	08/2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.020,29 P	1.020,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 196 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	227	14/2022	25/02/2022	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 219 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Pagamento de bolsa estágio de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO. Fevereiro/2022									
8	228	15/2022	25/02/2022	ESTAGIÁRIOS	134,00 P	134,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 220 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO Ref. Pagamento de auxílio transporte do estagiário GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO. Fevereiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 115					238.213,03	233.881,40			
Total líquido:						233.881,40			

Natal-RN, 28 de fevereiro 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