



Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	239	18/2022	02/03/2022	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	328	08/2022	02/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.496,55 P	1.496,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 319 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
104	297	238/2022	02/03/2022	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	603,20 P	516,04	NOTA FISCAL	68552	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 290 do empenho 104, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 68552, pela 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.									
105	298	238/2022	02/03/2022	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	857,88 P	807,70	NOTA FISCAL	166138	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 291 do empenho 105, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 166138, pela 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.									
12	289	1063/2018	02/03/2022	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	436,50 P	427,50	NOTA FISCAL	337	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 282 do empenho 12, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 337, pelo serviço de monitoramento de sistema de alarmes infravermelhos, para melhorar a segurança do imóvel do CRMV-RN no ano de 2022.									
10	241	18/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	52,25 P	52,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	329	08/2022	03/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.339,85 P	1.339,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 320 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	242	18/2022	04/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	292,60 P	292,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	330	08/2022	04/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.711,68 P	8.711,68	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 321 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ,referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
18	331		04/03/2022	OI S.A.	154,28 P	154,28	FATURA	1000038568212	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 322 do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1000038568212 para o fornecimento de serviço de telefonia fixa para a linha telefônica fixas da sede do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2022.									
108	247	0380013.00000 005/2022-69	07/03/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.300,00 P	2.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 239 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , OUTROS, para aquisição de 11,5 diárias, para realizar fiscalizações na cidade de Mossoró, entre os dias 07 à 18 de março de 2022.									
10	244	18/2022	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	50,16 P	50,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
10	335	18/2022	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 325 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , pelos serviços bancários a serem prestados ao CRMV-RN, referente a TED/DOC na data.									
4	381	11/2022	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.896,82 P	2.896,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 359 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.									
98	237	051/2022	07/03/2022	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	1.915,40 P	1.915,40	NOTA FISCAL	001102	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 98, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 001102, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CRMV. Produtos: Desodorizador sanitário, esponja limpeza, flanela, limpa-vidro, sabão em pó, sabonete líquido, saco para lixo, saco para lixo 60l.									
97	332	051/2022	07/03/2022	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	529,00 P	529,00	NOTA FISCAL	001102	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA, liquidação 228 do empenho 97, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 001102, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CRMV. Produtos: Copo descartável e prato descartável,									
1	333	08/2022	07/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.991,94 P	1.991,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 323 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1, OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
30	243	618/2019	07/03/2022	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	895	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, liquidação 235 do empenho 30, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 895, para aquisição de água mineral engarrafada, potável e sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as demandas do CRMV-RN no mês fevereiro/ 2022.									
109	246	0380011.00000 005/2022-72	07/03/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	775,30 P	775,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 109, TRANSF. BANCARIA, OUTROS, por ressarcimento de combustível por participar do treinamento do sistema SUAP no CRMV/RN, fazendo o deslocamento de Currais Novos/RN para Natal/RN em veículo próprio. Período: 21/02/2022 a 23/02/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	238	051/2022	07/03/2022	JESSICA STEFANY BARBOSA DA SILVA SANTOS	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a JESSICA STEFANY BARBOSA DA SILVA SANTOS, liquidação 230 do empenho 94, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 022, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CRMV. Produto: Água sanitária.									
95	240	051/2022	07/03/2022	JESSICA STEFANY BARBOSA DA SILVA SANTOS	54,00 P	54,00	NOTA FISCAL	022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a JESSICA STEFANY BARBOSA DA SILVA SANTOS, liquidação 232 do empenho 95, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 022, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CRMV. Produto: Talher descartável.									
22	334	963/2019	07/03/2022	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a NATAL CONECT LTDA, liquidação 324 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 052, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet para atender as necessidades do CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2022.									
106	186	0380009.00000 004/2022-84	07/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 180 do empenho 106, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 diárias para viagem de Mossoró/RN a Natal/RN (sede), Diárias para viagem do Presidente a Natal (sede) no período de 03/03/2022 a 04/03/2022 para entrega de carteiras aos novos profissionais. Meio de transporte: Próprio.									
111	249	0380011.00000 003/2022-90	07/03/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	1.176,80 P	1.176,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 241 do empenho 111, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/ RN - Natal/RN- Mossoró/RN, para participar do treinamento do sistema SUAP no CRMV/RN. Período: 20/02/2022 a 26/02/2022. Meio de transporte: Próprio									
112	248	0380011.00000 001/2022-11	07/03/2022	WIRTON PEIXOTO COSTA	937,43 P	937,43	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 240 do empenho 112, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/ RN - Natal/RN- Mossoró/RN, para acompanhar a implantação do sistema SUAP a convite do CRMV/RN. Período: 21/02/2022 a 22/02/2022.									
10	245	18/2022	08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	336	08/2022	08/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.005,50 P	1.005,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 326 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	339	18/2022	09/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 329 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	252	18/2022	09/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	54,34 P	54,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	337	08/2022	09/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.702,72 P	1.702,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 327 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	382	764/2018	09/03/2022	IMPrensa NACIONAL - DOU	462,56 P	462,56	FATURA	923932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL - DOU, liquidação 360 do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 923932, para prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União referente ao mês Janeiro/2022.									
110	338	0380013.00000 006/2022-60	09/03/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.900,00 P	1.900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 328 do empenho 110, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ,OUTROS, pela aquisição de 9,5 (Nove diárias e meia) para fiscalizar a rota Mato Grande. Período: 09/03/2022 a 18/03/2022.									
114	340	0380011.00000 013/2022-97	10/03/2022	ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA	120,00 P	120,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA, liquidação 243 do empenho 114, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 01 verba indenizatória, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Fevereiro/2022.									
10	343	18/2022	10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 332 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	254	18/2022	10/03/2022	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.									
21	302	349/2020	10/03/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	87,00 P	87,00	FATURA	003/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 295 do empenho 21, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 003/2022, referente às despesas, com restrição ao crédito de profissionais e empresas inadimplentes com o CRMV-RN, a serem realizadas no mês Fevereiro/2022.									
1	341	08/2022	10/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	537,56 P	537,56	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 330 do empenho 1,DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
74	342		10/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	115,00 P	115,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação 331 do empenho 74, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , para pagamento de licenciamento anual e taxa de bombeiros do ano de 2022 do veículo SIENA PLACA: NNQ8704									
113	253	0380011.00000 014/2022-88	10/03/2022	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 245 do empenho 113, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 05 verbas indenizatórias , pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Fevereiro/2022.									
28	307	165/2021	10/03/2022	MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.249,88 P	1.087,39	NOTA FISCAL	219	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 300 do empenho 28, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 219, pela contratação da prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação predial e movimentação de pequenas cargas para atender as necessidades do CRMV-RN no mês Março/2022.									
117	269	0380011.00000 023/2022-07	10/03/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	480,00 P	480,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 261 do empenho 117, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, pela aquisição de 04 verbas indenizatórias, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e / ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV- RN. Período: Fevereiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	308	951/2021	10/03/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	816,60 P	698,59	NOTA FISCAL	1795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 301 do empenho 63, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1795, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, em condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN, referente ao mês Fevereiro/2022.									
24	300	368/2021	10/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.805,50 P	2.805,50	NOTA FISCAL	1085725	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 292 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1085725, 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 fevereiro/2022..									
25	299	368/2021	10/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	1085725	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 293 do empenho 25, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 108572, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, via WEB, de fornecimento de serviço de lavagem dos veículos pertencentes a frota de veículos oficiais do CRMV-RN, no mês Fevereiro/2022...									
118	185	0380009.00000 023/2022-10	10/03/2022	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 179 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pela aquisição de 1,5 diárias para viagem de Mossoró/RN a Natal/RN (sede), para visita a UFRN - Campus Jundiá. Período: 09/03/2022 a 10/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
116	256	0380011.00000 002/2022-02	10/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	939,10 P	939,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 247 do empenho 116, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/RN- Natal/RN- Mossoró/RN, para participar do treinamento do sistema SUAP no CRMV/RN. Período: 20/02/2022 a 25/02/2022.									
14	301	546/2019	10/03/2022	RN RASTREAMENTO LTDA	140,00 P	133,41	NOTA FISCAL	7600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RN RASTREAMENTO LTDA, liquidação 294 do empenho 14, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 7600, pelo serviço de rastreamento e monitoramento dos 02 veículos FOX do CRMV-RN, via satélite por GPS/GSM/GPRS, para o exercício 2022.									
70	303	120/2022	10/03/2022	THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464	2.240,00 P	2.240,00	NOTA FISCAL	1720657	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THAIS DA ROCHA TAVARES 05949338464, liquidação 296 do empenho 70, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 172065, pela aquisição de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários. Referente ao mês Fevereiro/2022.									
115	250	0380011.00000 012/2022-09	10/03/2022	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 242 do empenho 115, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 01 verba indenizatória, pelo desenvolvimento das atividades administrativas e/ou condução de processos administrativos, na sede do CRMV-RN. Período: Fevereiro/2022.									
10	255	18/2022	11/03/2022	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	344	08/2022	11/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.521,63 P	1.521,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 333 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	257	18/2022	14/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	35,53 P	35,53	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	345	08/2022	14/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.119,44 P	1.119,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 334 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	258	18/2022	15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	14,63 P	14,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	346	08/2022	15/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	305,82 P	305,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 335 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
27	309	228/2020	15/03/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	431,15 P	414,08	NOTA FISCAL	10389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 302 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10389, pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN, referente a Fevereiro/2022.									
26	310	052/2021	15/03/2022	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	360,00 P	345,74	NOTA FISCAL	10391	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI, liquidação 303 do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 10391, pela contratação de empresa especialização em locação de software para gestão de patrimônio, contemplando manutenção e fornecimento de atualização do software, referente ao mês Fevereiro/2022.									
10	259	18/2022	16/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	39,71 P	39,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	347	08/2022	16/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	903,39 P	903,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 336 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
10	356	18/2022	17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	55,00 P	55,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	271	18/2022	17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	351	08/2022	17/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	586,63 P	586,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 337 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
121	353	0380010.00000 011/2022-68	17/03/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.290,00 P	1.290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 283 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró e palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
120	348	0380010.00000 013/2022-50	17/03/2022	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 223 do empenho 120, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
126	292	0380010.00000 007/2022-07	17/03/2022	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 285 do empenho 126, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
122	349	0380010.00000 009/2022-86	17/03/2022	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 226 do empenho 122, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
131	354	0380010.00000 014/2022-41	17/03/2022	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	690,00 P	690,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 222 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
130	355	0380011.00000 028/2022-59	17/03/2022	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	123,34 P	123,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a LOCAWEB Serviços de Informática Ltda, liquidação 309 do empenho 130, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA, pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao 1º trimestre de 2022.									
125	291	0380010.00000 008/2022-95	17/03/2022	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 284 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
124	352	0380010.00000 010/2022-77	17/03/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 225 do empenho 124, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, OUTROS, ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
60	304	1105/2020	17/03/2022	PADRAO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	105,00 P	101,93	NOTA FISCAL	98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PADRAO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 297 do empenho 60, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 98, referente a elaboração e execução de atestado de saúde ocupacional (ASO), exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica., mês março/2022.									
128	294	0380009.00000 004/2022-84	17/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	939,10 P	939,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 287 do empenho 128, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/RN- Natal/RN- Mossoró/RN, para realizar a entrega de carteiras aos novos profissionais. Período: 03/03/2022 a 04/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
129	295	0380009.00000 023/2022-10	17/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	976,19 P	976,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 288 do empenho 129, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo ressarcimento de combustível do trecho Mossoró/RN- Natal/RN- Mossoró/RN, para visita a UFRN - Campus Jundiá. Período: 09/03/2022 a 10/03/2022 . Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	350	0380010.00000 012/2022-59	17/03/2022	RODRIGO TENORIO PADILHA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 224 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS , OUTROS , ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
20	318	801/2019	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,10 P	170,33	NOTA FISCAL	1288693/03/202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1288693/03/2022, 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 fevereiro/2022.									
20	319	801/2019	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,62 P	44,03	NOTA FISCAL	1289104/03/202 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 312 do empenho 20, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1289104/03/2022, 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 Fevereiro/2022.									
127	293	0380010.00000 006/2022-16	17/03/2022	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a THAIS PLACIDO DE ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 127, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
174	385		18/03/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.438,95 P	1.327,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 363 do empenho 174, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagamento de férias no período de 07/02 a 21/02/2022 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.									
10	272	18/2022	18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	22,99 P	22,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	357	08/2022	18/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	620,65 P	620,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 339 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
5	387	12/2022	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.604,16 P	7.604,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, liquidação 365 do empenho 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. as contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre os salários dos servidores e assessores do CRMV-RN. Fevereiro/2022									
23	305	038/2020	18/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.670,00 P	2.670,00	NOTA FISCAL	964851	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 298 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 964851, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN , referente ao Vale Alimentação do mês Março/2022.									
23	306	038/2020	18/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	795,00 P	795,00	NOTA FISCAL	964853	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 299 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 964853, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN , referente ao Vale Refeição do mês Março/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	383		18/03/2022	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	3.883,67 P	3.089,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS PLACIDO DE ALMEIDA, liquidação 361 do empenho 173, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagamento de férias no período de 28/02 a 14/03/2022 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.									
173	384		18/03/2022	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	1.294,56 P	1.196,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS PLACIDO DE ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 173, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagamento de férias no período de 07/02 a 11/02/2022 (05 dias) e no período de 28/02 a 14/03/2022 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.									
175	386		18/03/2022	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	2.589,11 P	2.589,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a THAIS PLACIDO DE ALMEIDA, liquidação 364 do empenho 175, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagamento de abono pecuniário nas férias do período de 07/02 a 11/02/2022 (05 dias), referente ao período aquisitivo de 2020/2021.									
10	365	18/2022	21/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 347 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	273	18/2022	21/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	18,81 P	18,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	322	17/2022	21/03/2022	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	357,37 P	323,60	FATURA	2987390	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., liquidação 314 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2987390, referente ao plano odontológico para os servidores e assessores do CRMV-RN, referente ao mês Março/2022.									
132	358	927/2020	21/03/2022	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	492,00 P	492,00	NOTA FISCAL	006055	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 340 do empenho 132, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 006055, pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
133	359	927/2020	21/03/2022	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	1510	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, liquidação 341 do empenho 133, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA, , pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo SIENA da frota do CRMV-RN.									
16	324	02/2022	21/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.763,12 P	1.669,95	NOTA FISCAL	075992695	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 316 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 075992695, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Março/2022. (REF A RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL).									
1	362	08/2022	21/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	941,17 P	941,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 344 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
19	363	043/2020	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,92 P	153,86	FATURA	87329	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 345 do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 87329, pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN no mês Fevereiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	288	0380013.00000 058/2022-77	21/03/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.300,00 P	2.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 281 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 diárias para fiscalizar a rota Sertão do Apodi, entre o período: 21 de março à 01 de abril de 2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV/RN									
134	360	0380017.00000 009/2022-27	21/03/2022	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	715,41 P	673,56	NOTA FISCAL	52477	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 342 do empenho 134, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 52477, pela 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 QGZ1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
135	361	0380017.00000 009/2022-27	21/03/2022	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	464,00 P	396,95	NOTA FISCAL	027016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, liquidação 343 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 027016, pela 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 QGZ1F39, Flex, pertencente à frota do CRMV-RN.									
119	364	0380017.00000 006/2022-54	21/03/2022	NATAL PNEUS LTDA	4.672,00 P	4.398,68	NOTA FISCAL	035495	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NATAL PNEUS LTDA, liquidação 346 do empenho 119, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 035495, pela aquisição de pneus novos, devidamente certificados pelo INMETRO, para equiparem os veículos oficiais do CRMV-RN.									
10	274	18/2022	22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	366	08/2022	22/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	214,84 P	214,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 348 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
137	367	0380010.00000 004/2022-34	22/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	2.025,00 P	2.025,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 227 do empenho 137, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pela aquisição de 4,5 diárias para viajar para participar da CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV (23/03) e da 1ª Câmara Nacional de Presidentes. Período: 22/03/2022 a 26/03/2022. Meio transporte: Aéreo.									
OBSERVAÇÕES: Deslocamento de veículo próprio Mossoró/RN até Fortaleza/CE, onde pegará o voo para Belém/PA.									
10	372	18/2022	23/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 350 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/ DOC na data.									
10	275	18/2022	23/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	267	1003/2018	23/03/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	RECIBO	832	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a CICCARELLI E FRANCA LTDA, liquidação 259 do empenho 13, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO 832, pelo serviço de locação de impressoras para atender as demandas institucionais do CRMV-RN no período de 21/02/2022 à 21/03/2022.									
16	325	02/2022	23/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	210,43 P	199,48	NOTA FISCAL	076058931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, liquidação 317 do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 076058931, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para o imóvel do CRMV-RN, referente ao mês Março/2022. (Ref AV RUI BARBOSA)									
1	368	08/2022	23/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	442,24 P	442,24	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 349 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
143	370	0380011.00000 035/2022-93	23/03/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	360,00 P	360,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 262 do empenho 143, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 03 (cinco) Verbas Indenizatórias para participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Fevereiro/2022.									
140	371	0380010.00000 016/2022-23	23/03/2022	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 258 do empenho 140, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela a aquisição de jeton para participar da 308ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 17/03/2022, na cidade de Mossoró/RN.									
29	317	1185/2020	23/03/2022	G & M RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	59,90 P	58,70	NOTA FISCAL	14	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 310 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 14, pela contratação do serviço de monitoramento e rastreamento (GPS) de veículo oficial (Siena) do CRMV-RN, no mês Março/2022.									
144	369	0380010.00000 014/2022-41	23/03/2022	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 260 do empenho 144, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de complemento de diária (1 Diária) para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 19/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
141	265	0380010.00000 016/2022-23	23/03/2022	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 257 do empenho 141, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela a aquisição de jeton para participar da 308ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 17/03/2022, na cidade de Mossoró/RN.									
142	263	0380010.00000 016/2022-23	23/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 255 do empenho 142, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela a aquisição de jeton para participar da 308ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 17/03/2022, na cidade de Mossoró/RN.									
139	264	0380010.00000 016/2022-23	23/03/2022	VALERIA VERAS DE PAULA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 256 do empenho 139, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS, OUTROS, pela a aquisição de jeton para participar da 308ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 17/03/2022, na cidade de Mossoró/RN.									
10	276	18/2022	24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	29,26 P	29,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	373	08/2022	24/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	607,20 P	607,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 351 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
6	390	13/2022	25/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,10 P	362,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 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 fevereiro/2022.									
1	374	08/2022	25/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.669,32 P	1.669,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 352 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
146	287	0380013.00000 115/2022-49	28/03/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 280 do empenho 146, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 diárias, para fiscalizar a rota Mossoró, entre os dias 28 de março à 01 de abril de 2022. Meio de Transporte: Veiculo do CRMV.									
10	277	18/2022	28/03/2022	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	375	08/2022	28/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	726,22 P	726,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 353 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS , referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
150	262	0380010.00000 013/2022-50	28/03/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	974,36 P	974,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 254 do empenho 150, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
149	261	0380010.00000 009/2022-86	28/03/2022	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.321,89 P	1.321,89	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 253 do empenho 149, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
10	377	18/2022	29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 355 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, pelos serviços bancários de TED/DOC na data.									
10	278	18/2022	29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	37,62 P	37,62	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	376	08/2022	29/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	948,93 P	948,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 354 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
151	260	0380010.00000 010/2022-77	29/03/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.353,98 P	1.353,98	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 252 do empenho 151, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal/ RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e de Palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	323	0380016.00000 021/2022-66	29/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	451,77 P	451,77	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 315 do empenho 148, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, referente aos honorários advocatícios nos autos do processo judicial nº 0800607-83.2021.4.05.8401.									
10	279	18/2022	30/03/2022	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	378	08/2022	30/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.453,22 P	2.453,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 356 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
2	391	09/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	30.536,58 P	26.953,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 369 do empenho 2, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a salários a pagar no exercício de 2022. Março/2022									
3	392	10/2022	30/03/2022	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 370 do empenho 3, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a gratificações a pagar no exercício de 2022. Março/2022.									
10	395	18/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	14,40 P	14,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 373 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS ref. a tarifa bancária Tar Pag Salár Créd Conta, cfe extrato.									
10	280	18/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	50,16 P	50,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
17	380	01/2022	31/03/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	FATURA	03/2022	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 358 do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 03/2022, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto para o imóvel do CRMV-RN no exercício de 2022.									
1	379	08/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.144,47 P	2.144,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 357 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS, referente a 25% do valor arrecadado correspondente a cota parte.									
7	393	14/2022	31/03/2022	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 371 do empenho 7, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a bolsa estágio para os estagiários do CRMV-RN no exercício 2022. Março/2022.									
8	394	15/2022	31/03/2022	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 372 do empenho 8, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. à auxílio transporte para os estagiários do CRMV-RN no exercício 2022. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 137					145.140,62	139.504,69			
Total líquido:						139.504,69			

Natal-RN, 31 de março 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