



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
18	402	02/04/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 7957 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico no mês de Fevereiro de 2018.						
10	215	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,00 P	9,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	216	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	87,50 P	87,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
11	401	02/04/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pelo serviço de administração de contratos de estagiários do CRMV-RN do mês de Março de 2018.						
170	390	02/04/2018	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Março de 2018.						
59	391	02/04/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 38766 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de 03 licenças de uso do SISPAT referente ao mês de Março de 2018.						
171	400	02/04/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - pela aquisição de 2,5 diárias e auxílio deslocamento para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 04 a 06/04/2018. Meio de transporte: Rodoviário.						
168	388	02/04/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Março de 2018.						
169	389	02/04/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Março de 2018.						
10	224	03/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	75,60 P	75,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						

10	223	03/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,00 P	18,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	406	03/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária cfe extrato						
162	404	03/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo licenciamento anual do veículo oficial do CRMV/RN Fiat Siena .						
162	405	03/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55 P	45,55	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo seguro DPVAT do veículo oficial do CRMV/RN Fiat Siena.						
10	454	04/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	275,80 P	275,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa registro de cobrança						
10	225	05/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	45,50 P	45,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
173	415	05/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2018 até 13/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
172	403	05/04/2018	MYCHELL HEYDER DANTAS DA SILVA FILHO	750,00 P	750,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 88274 - MYCHELL HEYDER DANTAS DA SILVA FILHO - pelo serviço de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado na sede do CRMV-RN						
10	351	06/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,00 P	8,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	352	06/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,10 P	30,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	460	06/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,40 P	19,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento ao - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela tarifa bancária DOC/TED eletrônico cfe extrato						
7	424	06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,53 P	326,53	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS do mês 03/2018 dos servidores do CRMV-RN.						
162	425	06/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento ao - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo licenciamento anual do veículo oficial do CRMV/RN Gol.						
162	426	06/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55 P	45,55	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento ao - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo seguro DPVAT do veículo oficial do CRMV/RN Gol.						

179	461	06/04/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	490,67 P	490,67	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró para participação de reunião com grupo de médicos veterinários do Alto Oeste Potiquar em 26/03/2018. Meio de transporte: Próprio.						
180	462	06/04/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	687,28 P	687,28	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN para participação na sessão solene festiva de posse da nova diretoria executiva e conselheiros do CRMV-CE em Fortaleza-CE no dia 16/03/2018. Meio de transporte: Próprio.						
177	456	06/04/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	264,32 P	264,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - IMPrensa NACIONAL - DOU - pelo serviço prestado de publicação do edital de notificação de inscrição em dívida ativa.						
176	427	06/04/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	24,26 P	24,26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de 04 custas processuais para ingresso de execução fiscal de anuidade, conforme expediente nº 035/2018 emitido pelo setor jurídico do CRMV/RN.						
176	428	06/04/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	24,26 P	24,26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de custas processuais para ingresso de execução fiscal de anuidade, conforme expediente nº 035/2018 emitido pelo setor jurídico do CRMV/RN.						
176	429	06/04/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	18,71 P	18,71	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de custas processuais para ingresso de execução fiscal de anuidade, conforme expediente nº 035/2018 emitido pelo setor jurídico do CRMV/RN.						
176	430	06/04/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	121,35 P	121,35	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de custas processuais para ingresso de execução fiscal de anuidade, conforme expediente nº 035/2018 emitido pelo setor jurídico do CRMV/RN.						
175	423	06/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	120,00 P	120,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 08/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS .						
174	422	06/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN durante a vaquejada do Porcino Park Center, no período de 06 a 08 de Abril de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
15	457	06/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	448,04 P	448,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036587023 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa (3222-2166) do mês de março de 2018 para a sede do CRMV-RN						
15	458	06/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	427,10 P	427,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036586702 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do número 3221-3290 do mês de março de 2018 para a sede do CRMV-RN						
178	459	06/04/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento ao - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais para interposição de agravo de instrumento no mS nº 0807415-74.2018.8.20.5001						
10	233	09/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,70 P	28,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	466	09/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	7,80 P	7,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato.

9	463	09/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,08 P	177,08	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento do PIS s/ folha (10/2017)						
181	467	09/04/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento, para exercer atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 11 a 13 de Abril de 2018. Viagem no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB. Meio de transporte: Rodoviário.						
10	234	10/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,20 P	46,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
17	468	10/04/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,22 P	97,22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 004/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de mensalidade usuário SPC e franquia de consulta do mês 04/2018						
10	353	11/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,90 P	46,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
14	491	11/04/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	52,19 P	52,19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 003221175 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica do mês de Março de 2018 da casa do CRMV-RN situada a Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849.						
184	471	11/04/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.						
188	475	11/04/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.						
201	487	11/04/2018	JOSE MARIA FREIRE DE MEDEIROS	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE MARIA FREIRE DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias e adicional de auxílio deslocamento para participar de Fiscalização e Constatação de Pessoas Jurídicas nos municípios de Mossoró durante a vaquejada do Porcino Park Center.						
183	470	11/04/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.						
204	490	11/04/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	1.188,00 P	1.188,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 2,5 diárias e adicional de auxílio deslocamento para participar da posse da nova Diretoria Executiva e Corpo de Conselheiros do CRMV-ES e atividades administrativas na sede do CRMV-ES no período de 11 a 13 de Abril de 2018 em Espírito Santo-ES. Meio de transporte: Aéreo						
186	473	11/04/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.						
199	483	11/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 12/04/2018 até 14/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO . Adiantamento de combustível com o objetivo de fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Apodi e Felipe Guerra no período de 12 a 14 de Abril de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						

198	482	11/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias com o objetivo de fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Apodi e Felipe Guerra no período de 12 a 14 de Abril de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
190	481	11/04/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
203	489	11/04/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	1.548,00 P	1.548,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 3,5 diárias e adicional de auxílio deslocamento para participar do 49º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas no período de 17 a 20 de Abril de 2018 em Brasília/DF. Meio de transporte: Aéreo
187	474	11/04/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
202	488	11/04/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 1,5 diárias no período de 11 a 12 de Abril de 2018 para apoiar na organização da exposição agropecuária de São Paulo do Potengi . Meio de transporte: Próprio.
193	478	11/04/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018. Meio de transporte: Próprio.
196	479	11/04/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	702,23 P	702,23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018. Meio de transporte: Próprio.
182	469	11/04/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
189	476	11/04/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
200	485	11/04/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 4,5 diárias e adicional de auxílio deslocamento com o objetivo de participar do II Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMV'S no período de 15 a 19 de Abril de 2018 em Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
185	472	11/04/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de Jeton para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
192	477	11/04/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.
195	480	11/04/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	799,46 P	799,46	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 04 a 06/04/2018. Meio de transporte: Próprio.
10	455	12/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	47,60 P	47,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

REFE. BOLETO						
10	493	12/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária de depósito identificado, cfe extrato.						
14	492	12/04/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	849,65 P	805,15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 004172305 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica do mês de Março de 2018 da sede do CRMV-RN situada a rua Segundo Wanderley, 668.						
10	227	13/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,80 P	16,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	228	16/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,90 P	46,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
12	495	16/04/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	187,03 P	187,03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73743 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de serviço de internet para a sede do CRMV-RN no mês de março de 2018.						
205	496	16/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 16/04/2018 até 18/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS .						
56	494	16/04/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	138,82 P	138,82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0048488 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagem rodoviária no trecho João Pessoa-PB/Natal-RB/João Pessoa-PB no período de 12 a 14 de março de 2018 para Ivana Karla de Lima Lucena.						
10	235	17/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	29,40 P	29,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	510	17/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,85 P	12,85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por TRF Processamento de cheques e TRF Depósito identificado, cfe extrato						
10	354	18/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,80 P	23,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. Boleto						
10	522	18/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,40 P	8,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a- BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa transferência recursos cfe extrato						
89	521	18/04/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.300,56 P	1.284,43	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98438 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Março de 2018.						
206	502	18/04/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	535,31 P	535,31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN para participar em fiscalização na cidade de Mossoró. Meio de transporte: Próprio.						

209	513	18/04/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 0,5 diárias para participação na reunião da exposição agropecuária de São Paulo do Potengi no dia 16/04/2018.
215	518	18/04/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a- JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na exposição agropecuária de São Paulo do Potengi no período de 19 a 20 de Abril de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
214	517	18/04/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por verba de representação para representar o CRMV-RN na reunião preparatória para os eventos relacionados a semana do Zootecnista e para ministrar palestra pelo programa de Educação Tutorial da UFRN.
216	519	18/04/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pela aquisição de 0,5 diária para participação, como presidente da comissão regional de saúde única, na reunião sobre recomendações de esporotricose, realizada no Hospital Giselda Trigueiro no dia 20/04/2018. Meio de transporte: Próprio.
208	511	18/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 18/04/2018 até 21/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS referente a adiantamento de combustível com a finalidade de viagem ara fiscalização e constatação de Pessoas Jurídicas nos municípios de Assu-RN e Mossoró-RN no período de 19 a 21 de Abril de 2018. Meio de Transporte: Veículo do CRMV-RN
207	512	18/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de Pessoas Jurídicas nos municípios de Assu-RN e Mossoró-RN no período de 19 a 21 de Abril de 2018. Meio de Transporte: Veículo do CRMV-RN
217	520	18/04/2018	MILZETE ALVES DE SOUZA	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - MILZETE ALVES DE SOUZA - pela aquisição de 1,5 diária para participação na exposição agropecuária de São Paulo do Potengi no período de 19 a 20 de Abril de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN
213	516	18/04/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - por verba de representação para representar o CRMV-RN na reunião preparatória para os eventos relacionados a semana do Zootecnista e para ministrar palestra pelo programa de Educação Tutorial da UFRN.
211	514	18/04/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,95 P	200,95	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível por utilizar carro próprio para viagem no trecho Natal-RN/ São Paulo do Potengi-RN/Natal-RN para participação na reunião da exposição agropecuária de São Paulo do Potengi no dia 16/04/2018.
212	515	18/04/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	770,00 P	770,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a- VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 3,5 diárias para participação na Exposição Agropecuária de São Paulo do Potengi no período de 19 a 22 de Abril de 2018. Meio de transporte: Próprio
223	531	19/04/2018	ANA CLARA MELO DE NEGREIROS	501,00 P	501,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2611 - ANA CLARA MELO DE NEGREIROS - pela aquisição de materiais gráficos para o evento: Caprifreira, que ocorre entre os dias 17 e 22 de Abril de 2018 no município de São Paulo do Potengi-RN.
10	229	19/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	6,30 P	6,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe. boleto
10	532	19/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	51,65 P	51,65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa DOC/TED e tarifa transferência de recursos cfe extrato

194	526	19/04/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da 262º Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.
197	527	19/04/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	681,16 P	681,16	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participar da 262º Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018. Meio de transporte: Próprio.
221	529	19/04/2018	KALIANNE CARLA DE SOUSA AGUIAR	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - KALIANNE CARLA DE SOUSA AGUIAR - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na exposição agropecuária de São Paulo do Potengi no período de 19 a 20 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
222	530	19/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo Suprimento de fundo de 19/04/2018 até 23/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
191	528	19/04/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de Jeton para participar da 262º Sessão Plenária Ordinária do dia 04/04/2018 na sede do CRMV-RN.
218	523	19/04/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diária para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 19 a 20 de Abril de 2018. Meio de transporte: Próprio.
219	524	19/04/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	814,21 P	814,21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por utilização de veículo próprio na viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 19 a 20 de Abril de 2018.
87	536	20/04/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	158,96 P	143,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ Vr. Ref. Pagamento a - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pela impressão de 3244 folhas no mês de Fevereiro de 2018.
10	355	20/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
8	535	20/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.849,77 P	3.849,77	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS Patronal do mês 03/2018.
224	533	20/04/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	1.768,24 P	1.768,24	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU Vr. Ref. Pagamento a- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - pelo pagamento de IPTU da nova sede do CRMV-RN.
224	534	20/04/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	2.655,91 P	2.655,91	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - pelo pagamento de IPTU da nova sede do CRMV-RN.
10	230	23/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	13,30 P	13,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe.Boleto
10	541	23/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,55 P	9,55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa transferência de recursos e Tarifa depósito identificado, cfe extrato.						
13	537	23/04/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 04/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo consumo de água e taxa de esgoto do mês 04/2018.						
13	540	23/04/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99 P	53,99	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 04/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e taxa de esgoto do mês 04/2018 da sede do CRMV-RN localizada à Rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova						
16	538	23/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,28 P	153,28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 56562 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelos serviço de postagem no mês de Março de 2018.						
225	539	23/04/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 23/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS .						
10	232	24/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,70 P	28,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	543	24/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,70 P	9,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.						
226	542	24/04/2018	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do julgamento de recurso especial 1338942 em Brasília-DF no período de 24 a 26 de Abril de 2018. Meio de transporte: Aéreo.						
10	236	25/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
10	544	25/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	42,45 P	42,45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa renovação de cadastro cfe extrato						
10	237	26/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,60 P	19,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
10	545	26/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,35 P	4,35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária processamento cheque cfe extrato.						
227	546	26/04/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.016,20 P	2.016,20	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de custas judiciais de processos diversos do setor jurídico.						
10	238	27/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,10 P	30,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. Boleto						
18	548	30/04/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 8007 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Março de 2018.

10 239 30/04/2018 BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes 11,20 P 11,20 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boletto

10 547 30/04/2018 BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes 67,65 P 67,65 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED e tarifa transferência de recursos cfe extrato

11 549 30/04/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 300,00 P 300,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 04/2018 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração de contratos dos estagiários do CRMV-RN do mês 04/2018.

31 553 30/04/2018 ESTAGIÁRIOS 3.856,76 P 3.856,76 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelas bolsas estágios do mês de Abril de 2018.

30 554 30/04/2018 ESTAGIÁRIOS 696,80 P 696,80 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês 04/2018 aos estagiários do CRMV/RN.

2 551 30/04/2018 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 22.036,38 P 19.467,16 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV referente ao mês de Abril de 2018

3 552 30/04/2018 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 250,00 P 250,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luis Barbosa do mês 04/2018

228 550 30/04/2018 MARILISE ALVES DOS SANTOS 1.484,00 P 1.484,00 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MARILISE ALVES DOS SANTOS - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reuniões e treinamentos para o setor de licitação junto ao CFMV nas instalações da unidade de atendimento em Brasília. Meio de transporte: Aéreo.

Total de

70504,89 67751,51

Página:1/1

Página:1/1