



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	1	02/01/2018	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
10	46	03/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boletos	108,00 P	108,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	45	04/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boletos	121,10 P	121,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	48	05/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boletos	27,00 P	27,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	49	05/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boletos	107,10 P	107,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	53	08/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	147,00 P	147,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	50	08/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. .BOLETO	18,00 P	18,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	54	09/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	66,50 P	66,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
20	6	09/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 12/01/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , pelo adiantamento de combustível para viagem de fiscalização.	350,00 P	350,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
57	106	09/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS .	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

19	5	09/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	595,00 P	595,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias para fiscalização e constatação de PJ nos municípios de São Miguel, Venha Ver, Coronel João Pessoa e Dr. Severiano no período de 09 a 12 de Janeiro de 2018.
10	55	10/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	189,00 P	189,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE> BOLETO
10	52	10/01/2018	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
17	7	10/01/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,00 P	97,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº F 001/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pela aquisição do serviço de mensalidade usuário SPC do mês 01/2018
21	84	10/01/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para emissão de relatório técnico das condições sanitárias do abatedouro municipal de Santa Cruz/RN, no período de 10 a 11 de Janeiro de 2018.
22	8	10/01/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.204,00 P	1.204,00	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 3,5 diárias + auxílio deslocamento para visitar o CRMV/RN para treinamento do setor de licitação, no período de 09 a 12 de Janeiro de 2018.
10	56	11/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	31,50 P	31,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	51	11/01/2018	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	10	11/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,14 P	8,14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - trf adic cheque compensado, cfe extrato
23	30	11/01/2018	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 da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 1,5 diárias para representar o CRMV/RN na Missa de solenidade de 30 dias de falecimento do Médico Veterinário Flavio de Araujo Gorgonio, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2018.
10	57	12/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	60,90 P	60,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	18	12/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,80 P	18,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela tarifa bancária DOC/TED, cfe extrato
14	11	12/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	685,87 P	649,95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 001182384 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRMV/RN no mês 12/2017
31	17	12/01/2018	ESTAGIÁRIOS	248,60 P	248,60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de complemento de bolsa estágio à estagiária Thais Medeiros

28	16	12/01/2018	FERNANDO DE LUCENA MORAIS FILHO	1.127,77 P	1.099,77	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FERNANDO DE LUCENA MORAIS FILHO - pelos saldo de salário de rescisão em 03/01/2018						
24	12	12/01/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	198,24 P	198,24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 4636672 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação de Edital de Parceria						
25	13	12/01/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	231,28 P	231,28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 4638998 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação do edita de multa						
26	14	12/01/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	330,40 P	330,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 4638961 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação de Edital de Censura Pública dos Médicos Veterinários Aurélio e Cid						
27	15	12/01/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	18,88 P	18,88	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de custas processuais						
10	60	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	39,90 P	39,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	21	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,44 P	9,44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - tarifa bancária DOC/TED cfe extrato						
12	19	15/01/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	192,23 P	192,23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73163 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de serviço de internet para a sede do CRMV-RN						
13	20	15/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	209,47 P	189,69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... Nº - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e taxa de esgoto para a sede do CRMV-RN						
32	85	15/01/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.204,00 P	1.204,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para exercer atividades administrativas e processos de licitação na sede do CRMV-RN no período de 16 a 19 de Janeiro de 2018. Meio de transporte: Rodoviário.						
10	62	16/01/2018	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. BOLLETO						
10	61	16/01/2018	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	64	17/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	7,00 P	7,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	63	17/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	65,80 P	65,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

REFE. BOLETO

13	24	17/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	209,47 P	189,69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 012018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e taxa de esgoto para a sede do CRMV-RN no mês de Janeiro de 2018.						
10	65	18/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	42,00 P	42,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
53	88	18/01/2018	LOJAO DAS PECAS AUTOPECAS MULTIMARCAS LTDA	660,00 P	660,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 457 - LOJAO DAS PECAS AUTOPECAS MULTIMARCAS LTDA - pela obtenção de serviço para manutenção do veículo Palio do CRMV/RN						
34	28	18/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 19/01/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .						
33	27	18/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de Pessoas Jurídicas nos municípios de João Câmara/RN e Jandaíra/RN no período de 18 a 19 de Janeiro de 2018.						
10	66	19/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,00 P	28,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	67	22/01/2018	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	36	22/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,40 P	9,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela TRF DOC/TED eletrônico cfe extrato						
16	34	22/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.349,96 P	3.938,89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 54509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pela aquisição de serviços de envio de correspondência para o CRMV-RN.						
37	35	22/01/2018	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - HERICK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 1,5 diárias para participação de reunião técnica na UFERSA em Mossoró-RN no período de 23 a 24 de Janeiro de 2018.						
36	31	22/01/2018	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 da OUTROS Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião técnica na UFERSA na cidade de Mossoró no período de 23 a 24 de Janeiro de 2018.						
52	87	22/01/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 23/01/2018 até 25/01/2018 em favor de JOSIMAR TORRES GOMES, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS .						
35	86	22/01/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião técnica na UFERSA na cidade de Mossoró no período de 23 a 24 de Janeiro de 2018.						

10	68	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	70,00 P	70,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	69	23/01/2018	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	70	24/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	52,50 P	52,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	83	24/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,40 P	9,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela tarifa bancária DOC/TED cfe extrato						
42	42	24/01/2018	FILIPPE 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 da RECIBO Nº - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN						
2	44	24/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.081,32 P	994,81	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de Janeiro de 2018.						
49	81	24/01/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	33,04 P	33,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 4646663 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação no diário oficial da união do Edital-Multa.						
47	79	24/01/2018	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 + auxílio deslocamento para exercer atividades administrativas na sede do CRMV/RN no período de 24 a 26/01/2018. Meio de transporte: Rodoviário.						
40	40	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN						
45	59	24/01/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	125,02 P	125,02	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1665 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela restituição de valor desembolsado com combustível, pela utilização do veículo do CRMV-RN no período de 14 a 15/01/2018 para representar o CRMV-RN na solenidade de trinta dias de falecimento do médico veterinário Flávio de Araújo Gorgonio em São João do Sabugi-RN.						
43	43	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN.						
51	82	24/01/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 24/01/2018 até 26/01/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .						
50	218	24/01/2018	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 da OUTROS Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para constatação e fiscalização de PJ nos municípios de São Vicente, Florânia e Jucurutu no período de 24 a 26/01/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV/RN.						
41	41	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN						

48	80	24/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - por multa por atraso de envio da DCTF, devido à problemas com certificado digital do CRMV/RN
82	139	24/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38,61 P	38,61	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - por CSRF da NF 457 - Lojão das peças
38	38	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN
39	39	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela autorização de Jetons pela participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 22/01/2018 na sede do CRMV/RN
44	75	24/01/2018	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 da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar da 259ª sessão plenária ordinária realizada no dia 22/01/2018 e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN nos dias 15, 18 e 23/12/2018.
46	76	24/01/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	1.382,36 P	1.382,36	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagens no trecho Mossoró -Natal no dia 09/01/2018, Natal-Mossoró no dia 10/01/2018, Mossoró-Natal no dia 13/01/2018 e Natal-Mossoró no dia 23/01/2018, para realização de atividades administrativas na sede do CRMV/RN.
10	71	25/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	27,30 P	27,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
55	90	25/01/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	684,74 P	684,74	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-Mossoró-Natal em veículo próprio para participar de Reunião Técnica na UFERSA no período de 23 a 24/01/2018.
54	89	25/01/2018	LOJAO DAS PECAS AUTOPECAS MULTIMARCAS LTDA	138,00 P	138,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 52044 - LOJAO DAS PECAS AUTOPECAS MULTIMARCAS LTDA - pela aquisição de material para manutenção do veículo Palió do CRMV/RN
10	72	26/01/2018	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
10	93	26/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,20 P	28,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - de tarifa bancária TED/DOC cfe extrato
31	100	26/01/2018	ESTAGIÁRIOS	1.357,40 P	1.357,40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pela prestação de serviço de estágio do mês 01/2018
30	101	26/01/2018	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte de estagiários do mês 01/2018
2	99	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.000,00 P	2.612,55	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - da folha de pagamento do mês de Janeiro de 2018 do assessor jurídico

56	92	26/01/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	130,31 P	130,31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00047565 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens rodoviária no trecho João Pessoa-PB/Nata-RN/João Pessoa-PB no período de 16 a 19/01/2018 para Ivana Karla de Lima Lucena						
10	73	29/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	52,50 P	52,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
30	102	29/01/2018	ESTAGIÁRIOS	442,20 P	442,20	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pela auxílio transporte dos estagiários do mês 01/2018						
31	103	29/01/2018	ESTAGIÁRIOS	2.101,66 P	2.101,66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelas bolsas de estágio dos estagiários do mês 01/2018						
2	104	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.978,25 P	9.556,58	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário dos servidores e assessores do mês 01/2018.						
3	105	29/01/2018	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 - pela gratificação de servidor na folha do mês 01/2018						
29	94	29/01/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	288,44 P	288,44	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para servidor no mês de Janeiro de 2018						
10	74	30/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,20 P	25,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	95	30/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,75 P	10,75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela tarifa bancária TED/DOC cfe extrato						
98	222	30/01/2018	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - HERICK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 3,5 diárias para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Mossoró no período de 30/01 a 02/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
97	221	30/01/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	770,00 P	770,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 3,5 diárias para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Mossoró no período de 30/01 a 02/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
95	219	30/01/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 30/01/2018 até 02/02/2018 em favor de JOSIMAR TORRES GOMES, DEBITO EM CONTA CORRENTE 551668000145236, OUTROS .						
96	220	30/01/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	770,00 P	770,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 3,5 diárias para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Mossoró no período de 30/01 a 02/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
10	165	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	165,20 P	165,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REF. de Boleto						

10	181	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	54,00 P	54,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	-----	------------	---	---------	-------	--

REF. BOLETO

11	97	31/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	240,00 P	240,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	----	------------	--	----------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela prestação de serviço de administração de contratos de estagiários do CRMV/RN do mês de Janeiro de 2018

Total de	44177,95	41767,77
-----------------	-----------------	-----------------

Página:1/1

Página:1/1