



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	166	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REF. BOLETO	203,00 P	203,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	167	01/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	45,00 P	45,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
59	108	01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 37194 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pela licença de uso do sistema sispat do mês de Janeiro de 2018	229,84 P	208,12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
58	107	01/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais no processo nº 0107590-69.2013.8.20.0124	152,18 P	152,18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
10	168	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REF. BOLETO	1.021,30 P	1.021,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
60	109	02/02/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de diárias para fiscalização e constatação de PJ no município de Guamaré no dia 02/02/2018	285,00 P	285,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
15	112	02/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A. Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 29689 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pela utilização de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 da sede do CRMV/RN no mês de Janeiro de 2018.	280,69 P	280,69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
15	113	02/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A. Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 30018 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pela utilização de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 da sede do CRMV/RN no mês de Janeiro de 2018.	221,72 P	221,72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
61	110	02/02/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV/RN no dia 01/02/2018.	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
62	111	02/02/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível pelo deslocamento Mossoró/Natal/Mossoró no dia 01/02/2018 para realização de atividades administrativas na sede do CRMV/RN.	726,60 P	726,60	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

10	170	05/02/2018	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	169	05/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	67,90 P	67,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REF. BOLETO						
56	114	05/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	118,00 P	118,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0047493 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagens rodoviárias nos trechos João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB no período de 08 a 12/01/2018 para Ivana Karla de Lima Lucena						
10	171	06/02/2018	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	226	06/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	36,00 P	36,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a trf bancária de liquidação de boletos						
64	116	06/02/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	350,00 P	350,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 06/02/2018 até 09/02/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .						
63	115	06/02/2018	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 água Nova, José da Penha, Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana e Tenente Ananias no período de 06 a 09/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
10	172	07/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	66,50 P	66,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe.boleto						
10	174	08/02/2018	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
REF. BOLETO						
10	173	08/02/2018	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	136	08/02/2018	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 da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pela tarifa DOC/TED cfe extrato						
7	134	08/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,40 P	338,40	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS sobre as folha dos servidores da competência 01/2018.						
80	135	08/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00 P	480,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 19947 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - pela publicação da portaria nº 001 de 03/01/2018 em 06 de Janeiro de 2018 no diário oficial do Estado						
30	132	08/02/2018	ESTAGIÁRIOS	40,20 P	40,20	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo fornecimento de auxílio transporte para o estagiário Igor Medeiros de Araújo referente ao mês de Janeiro de 2018.						

31	133	08/02/2018	ESTAGIÁRIOS	173,33 P	173,33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo fornecimento de bolsa estágio para o estagiário Igor Medeiros de Araújo referente ao mês de Janeiro de 2018.
74	126	08/02/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	506,00 P	506,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
66	118	08/02/2018	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 da RECIBO Nº - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
65	117	08/02/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	160,38 P	160,38	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível pelo deslocamento no trecho Currais Novos/Santa Cruz/Currais Novos 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.
69	121	08/02/2018	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 participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
76	128	08/02/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Janeiro de 2018.
78	130	08/02/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Janeiro de 2018.
68	120	08/02/2018	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 participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
79	131	08/02/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Janeiro de 2018
73	124	08/02/2018	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 da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
75	125	08/02/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	692,50 P	692,50	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 pelo deslocamento no trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.
70	123	08/02/2018	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 da RECIBO Nº - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
67	119	08/02/2018	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 participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
77	129	08/02/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela representação do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Janeiro de 2018

72	122	08/02/2018	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 da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 260ª Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN						
10	175	09/02/2018	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
REF. BOLETO						
83	140	09/02/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	1.090,32 P	1.090,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 4673993 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação de edital anuidade PJ.						
56	137	09/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.676,34 P	1.676,34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00047523 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagens aéreas no trecho Brasília-DF/Fortaleza-CE/Brasília-DF no período de 18 a 23/02/2018 para Wirton Peixoto Costa.						
81	138	09/02/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	33,00 P	33,00	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO -pelo pagamento de iss da competência 01/2018						
10	177	14/02/2018	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	176	14/02/2018	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	141	14/02/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	170,01 P	170,01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 002/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pela mensalidade usuário SPC/SERASA						
10	178	15/02/2018	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						
12	142	15/02/2018	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 FATURA Nº 73371 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de Internet para a sede do CRMV/RN no mês de Janeiro de 2018.						
10	179	16/02/2018	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
REF. BOLETO						
10	180	16/02/2018	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
REFE. BOLETO						
10	182	19/02/2018	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						
13	143	19/02/2018	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 02/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de serviço de água e esgoto do mês de fevereiro de 2018

85	145	19/02/2018	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 20/02/2018 até 23/02/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , para fiscalização e constatação de PJ nos municípios de Mossoró e Barauna no período de 20 a 23/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
84	146	19/02/2018	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 Mossoró e Barauna no período de 20 a 23/02/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
86	147	19/02/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	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 da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA, pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes na sede do CFMV no período de 20 a 23 de fevereiro de 2018. Meio de transporte: Veículo próprio (no trecho Mossoró/Fortaleza/Mossoró) e aéreo (no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza)						
87	148	20/02/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	285,62 P	258,62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R26135-1 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de locação de impressoras e impressão d o mês de janeiro de 2018						
10	183	20/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,10 P	9,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REF. BOLETO						
8	144	20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.288,48 P	3.288,48	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS Patronal da competência 01/2018						
10	185	21/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,70 P	21,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	184	21/02/2018	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						
89	150	21/02/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.301,30 P	1.285,17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98427 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Janeiro de 2018						
13	152	21/02/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,38 P	53,38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 02/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e esgoto para a casa do CRMV-RN situada à rua Manoel R de Aquiar, 1849, do mês de Janeiro de 2018						
16	151	21/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	288,10 P	260,87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 55191 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - de serviços de postagem para o mês de Janeiro de 2018						
88	149	21/02/2018	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 21/02/2018 até 12/03/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .						
91	155	21/02/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	797,96 P	797,96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela ressarcimento de combustível pelo deslocamento Mossoró/Natal/Mossoró para participar de atividades administrativas na sede do CRMV/RN no período de 15 a 16/02/2018.						

90	156	21/02/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	110,00 P	110,00	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 0,5 diária para participar de atividades administrativas na sede do CRMV/RN no período de 15 a 16/02/2018
10	186	22/02/2018	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
14	153	22/02/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	483,58 P	458,28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1184015 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica do mês de janeiro de 2018 para a sede do CRMV/RN
10	187	23/02/2018	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
9	154	23/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,60 P	156,60	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo PIS s/ folha da competência 01/2018
92	157	23/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	152,18 P	152,18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais no processo nº 0007376-07.2012.8.20.012
10	188	26/02/2018	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 REF. BOLETO
56	158	26/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	128,79 P	128,79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00047624 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagem rodoviária no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PN no período de 24 a 26/01/2018 para Ivana Karla de Lima
93	161	26/02/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	976,00 P	954,53	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 11979 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pela aquisição de 04 pneus e 04 pitos para penus para os veículos Siena do CRMV/RN
94	162	26/02/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	40,00 P	40,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2011 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pelo serviço de balanceamento e alinhamento do veículo Siena do CRMV/RN
94	163	26/02/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	40,00 P	40,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2010 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pelo serviço de balanceamento e alinhamento do veículo Palio do CRMV/RN
10	189	27/02/2018	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
93	164	27/02/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.020,00 P	997,56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 11977 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pela aquisição de 04 pneus e 04 pitos para penus para os veículo Palio do CRMV/RN
10	190	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	44,80 P	44,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO

11	159	28/02/2018	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 RECIBO Nº - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração dos contratos dos estagiário do mês de Janeiro de 2018

29	160	28/02/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	247,23 P	247,23	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
----	-----	------------	---	----------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pela aquisição de vale transporte do mês de Fevereiro de 2018 para servidora Mariza

Total de

26981,93 26800,86

Página:1/1

Página:1/1