



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	21	013/2020	03/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	337,90 P	337,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	181	013/2020	04/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Ref a tarifa bancária por liquidação, registro e baixa de boletos.	1.166,20 P	1.166,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	66	013/2020	05/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	89,70 P	89,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	182	013/2020	06/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	24	013/2020	06/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	56,40 P	56,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	129	1003/2018	06/02/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 671 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 26/12/2019 a 23/01/2020.	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	671	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
61	130	135/2020	06/02/2020	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 56458 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - referente a publicação das decisões da comissão eleitoral em diário oficial ou em jornal de grande circulação, conforme dispõe o art. 21, da resolução CFMV nº 958/2010.	990,00 P	896,44	NOTA FISCAL	56458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
67	136	161/2020	06/02/2020	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 03 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de janeiro de 2020.									
62	131	158/2020	06/02/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 diária para participar de reunião com o Ministério Público na cidade de Natal-RN no dia 03/02/2020. Meio de transporte: Próprio									
63	132	158/2020	06/02/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	550,29 P	550,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para participar de reunião com o Ministério Público na cidade de Natal-RN no dia 03/02/2020. Meio de transporte: Próprio									
71	142	132/2020	06/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		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 participar do I WorkShop em entreposto de carnes em supermercados, no CRMV-PE. Período: 03 a 04/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem:Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN.									
76	187	130/2020	06/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		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 participar do curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais no município de Lajes. Período: 31/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem:Natal-RN/Lajes-RN/Natal-RN.									
66	135	160/2020	06/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de janeiro de 2020.									
68	137	162/2020	06/02/2020	JOSIMAR TORRES GOMES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de janeiro de 2020.									
65	134	127/2020	06/02/2020	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	375,66 P	375,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Lajes-RN/Mossoró-RN para ministrar palestra no curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
64	133	128/2020	06/02/2020	MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS	419,06 P	419,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Lajes-RN/Mossoró-RN para ministrar palestra no curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
45	139	82/2020	06/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	505,00 P	505,00	NOTA FISCAL	2932	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veiculos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2932 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - pela aquisição de material para manutenção corretiva do veículo oficial do CRMV-RN (Siena - Placa NNQ 8704).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	140	82/2020	06/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL	1813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1813 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - pelo serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo oficial do CRMV-RN (Siena - Placa NNQ 8704).									
15	125		06/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	225,24 P	225,24	FATURA	1000037827319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037827319 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de janeiro de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
15	126		06/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	161,05 P	161,05	FATURA	1000037827545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037827545 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de janeiro de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
60	127	04/2020	06/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais referente aos processos 0107585-47.2013.8.20.0124 .									
60	128	04/2020	06/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais referente aos processos 0007419-41.2012.8.20.0124.									
69	138	163/2020	06/02/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de 04 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de janeiro de 2020.									
70	141	070/2020	06/02/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	820,58 P	820,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar, com o ex-gerente administrativo do CRMV-RN, a prestação de contas do exercício de 2019. Período: 22 a 24/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	23	013/2020	07/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	37,80 P	37,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
3	143	010/2020	07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757,23 P	757,23	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de janeiro de 2020.									
6	25	013/2020	10/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	45,10 P	45,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	144		10/02/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	114,46 P	114,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de setembro de 2019.									
6	26	013/2020	11/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,10 P	41,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	40	013/2020	12/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	50,10 P	50,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	183	013/2020	12/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
74	149	189/2020	12/02/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por aquisição de 0,5 diárias para despachar com o delegado e promotoria da justiça de Assú-RN sobre o exercício ilegal da profissão na cidade. Período: 11/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Natal-RN/Assu-RN/Natal-RN.									
75	150	189/2020	12/02/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	568,16 P	568,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Natal-RN/Assu-RN/Natal-RN, para despachar com o delegado e promotoria da justiça de Assú-RN sobre o exercício ilegal da profissão na cidade. Período: 11/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
72	147	177/2020	12/02/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar de curso de RT e entrega de carteira na UFERSA em Mossoró-RN. Período: 09 a 11/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-/Natal-RN.									
73	148	177/2020	12/02/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	769,92 P	769,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-/Natal-RN, para participar de curso de RT e entrega de carteira na UFERSA em Mossoró-RN. Período: 09 a 11/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
44	146	618/2019	12/02/2020	J NASCIMENTO DE SOUZA	490,00 P	465,50	NOTA FISCAL	383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 383 - J NASCIMENTO DE SOUZA - pela contratação de serviço de manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado da sede do CRMV-RN.									
79	153	951-A/2018	12/02/2020	JAIRO PROCÓPIO DE MOURA	28.893,46 P	28.893,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - JAIRO PROCÓPIO DE MOURA - referente a taxa de escritura de permuta do imóvel em favor do CRMV-RN, conforme processo nº 951-A/2018.									
77	151	130/2020	12/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	349,40 P	349,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho: Natal-RN/Lajes-RN/Natal-RN, para participar do curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais no município de Lajes. Período: 31/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
78	152	132/2020	12/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	779,05 P	779,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho: Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN, para participar do I WorkShop em entreposto de carnes em supermercados, no CRMV-PE. Período: 03 a 04/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
10	145	546/2019	12/02/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,75	NOTA FISCAL	6292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6292 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de janeiro de 2020.									
6	65	013/2020	13/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	42,40 P	42,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	67	013/2020	14/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20 P	29,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	68	013/2020	17/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	39,80 P	39,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
16	155		17/02/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	205,14 P	205,14	NOTA FISCAL	89212	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de novembro de 2019 para sede do CRMV-RN.									
6	69	013/2020	18/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	42,20 P	42,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	184	013/2020	19/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	96	013/2020	19/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,30 P	41,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
82	157	195/2020	19/02/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diária para participar da I reunião da Comissão de Ensino em Medicina Veterinária, na sede do CRMV-RN. Período: 13/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
83	158	195/2020	19/02/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	565,82 P	565,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da I reunião da Comissão de Ensino em Medicina Veterinária, na sede do CRMV-RN. Período: 13/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
85	160	218/2020	19/02/2020	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
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020. Período: 20 a 21/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
80	154	178/2020	19/02/2020	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	726,00 P	726,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS PLACIDO DE ALMEIDA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de curso de RT e entrega de carteira na UFERSA em Mossoró-RN. Período: 09 a 11/02/2020.									
81	156	179/2020	19/02/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos na sede do CRMV-RN. Período: 07 a 08/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
84	159	217/2020	19/02/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	690,00 P	690,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020. Período: 20 a 21/02/2020.									
6	98	013/2020	20/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,50 P	20,50	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	170		20/02/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de fevereiro de 2020 (registro da matrícula nº 201651.8).									
13	171		20/02/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	262,35 P	237,56	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de fevereiro de 2020 (registro da matrícula nº 10059326).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	188	011/2020	20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.528,66 P	7.528,66	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
6	185	013/2020	21/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
6	119	013/2020	21/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,30 P	31,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
5	177	012/2020	21/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,51 P	358,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2020.									
14	173		21/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	39,10 P	37,09	NOTA FISCAL	037622394	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 037622394 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de fevereiro de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
14	172		21/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.634,48 P	1.547,82	NOTA FISCAL	037601986	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 037601986 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de fevereiro de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
86	161	220/2020	21/02/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020. Período: 20/02/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
94	169	219/2020	21/02/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	566,82 P	566,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020. Período: 20/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
87	162	220/2020	21/02/2020	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 284ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
88	163	220/2020	21/02/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
89	164	220/2020	21/02/2020	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
92	167	220/2020	21/02/2020	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
91	166	220/2020	21/02/2020	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
43	174	546/2019	21/02/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	6339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6339 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de desinstalação dos aparelhos GPS dos veículos Siena e Palio e instalação de nos veículos novos (02 FOX) do CRMV-RN.									
93	168	220/2020	21/02/2020	SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI - pela aquisição de 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
90	165	220/2020	21/02/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 284º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/02/2020.									
6	123	013/2020	26/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,20 P	20,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	124	013/2020	27/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	43,60 P	43,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	186	013/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	178	013/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	50,60 P	50,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
18	176		28/02/2020	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.903,66 P	1.880,06	NOTA FISCAL	98620	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98620 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de janeiro de 2020.									
12	175	881/2018	28/02/2020	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.136,80 P	1.986,16	FATURA	FT00101961	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00101961 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 20 a 24/01/2020 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Natal-RN(NAT) /Salvador-BA (SSA).									
17	210		28/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	587,19 P	531,70	FATURA	71221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 71221 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de janeiro de 2020 para o CRMV-RN.									
20	189		28/02/2020	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de fevereiro de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
21	190		28/02/2020	ESTAGIÁRIOS	134,00 P	134,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de fevereiro de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
20	191		28/02/2020	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de fevereiro de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
21	192		28/02/2020	ESTAGIÁRIOS	134,00 P	134,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de fevereiro de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
1	193	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa									
1	194	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.646,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	195	009/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela gratificação do mês de fevereiro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros. .					
1	196	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.293,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do assessor Daniel Pineiro da Silva					
1	197	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.					
1	198	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz					
1	200	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.961,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome.					
1	201	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo					
1	202	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira.					
1	203	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor					
1	204	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres					
1	205	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
1	206	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 da servidora Mariza Belarmino.									
1	207	008/2020	28/02/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de fevereiro de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
108	212	232/2020	28/02/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	2.125,00 P	2.125,00	RECIBO		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 12,5 diárias para realizar fiscalização e apurar denúncias na rota Mossoró-RN, no período de 02 a 14/03/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
109	213	232/2020	28/02/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 14/02/2020 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização e apurar denúncias na rota Mossoró-RN, no período de 02 a 14/03/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
106	208		28/02/2020	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	3.096,01 P	2.662,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por remuneração de férias e 1/3 de férias da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho.									
107	209		28/02/2020	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.548,01 P	1.548,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por remuneração de abono pecuniário de férias da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho.									
8	211	1063/2018	28/02/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	2653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2653 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de fevereiro de 2020.									
Total de pagamentos: 102					111.939,64	106.536,65			
Total líquido:						106.536,65			