



Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	246	16/2019	01/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.	418,71 P	418,71	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
54	230		01/03/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 01546453 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 02/2019.	331,30 P	331,30	NOTA FISCAL	01546453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
11	226	1003/2018	01/03/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 509 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/01/2019 a 20/02/2019.	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
20	221	029/2019	01/03/2019	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsas estágio dos estagiários do CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2019.	3.900,00 P	3.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
21	222	030/2019	01/03/2019	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte dos estagiários no mês de fevereiro de 2019.	596,30 P	596,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
1	223	08/2019	01/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2019 dos servidores e assessores do CRMV-RN.	25.370,30 P	22.022,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	224	10/2019	01/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luiz Barbosa no mês de Fevereiro de 2019.	71,43 P	71,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
3	225	11/2019	01/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de férias, abono pecuniário e 1/3 de férias do servidor Felipe Viana Marcelino.	4.310,00 P	3.998,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
117	220	210/2019	01/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN no período de 27 a 28 de Fevereiro de 2019 para reunião com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
116	218	204/2019	01/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	257,90 P	257,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Natal-RN/Currais Novos-RN, no dia 15 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de apresentar relatório de fiscalização durante a 272ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019. Período da viagem: 14 a 15/02/2019. Meio de transporte: Próprio.									
118	216	203/2019	01/03/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.484,00 P	1.484,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - IGOR PINTO DE ANDRADE - por aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Salvador-BA/Natal-RN/Salvador-BA no período de 25 de Fevereiro a 01 de março de 2019 para realização de ajuste e diálogos com a diretoria do CRMV-RN na sede do CRMV-RN.									
121	217	203/2019	01/03/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.484,00 P	1.484,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - por aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Salvador-BA/Natal-RN/Salvador-BA no período de 18 a 22 de Fevereiro de 2019 para realização de ajuste e diálogos com a diretoria do CRMV-RN.									
112	231	MEMO 010/2019	01/03/2019	JANE VANESSA LIRA SILVA DE OLIVEIRA	823,05 P	823,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento a- JANE VANESSA LIRA SILVA DE OLIVEIRA - por pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal nº 0100667-37-2013.8.20.0153 e cumprimento de sentença nº 0800157-42.2018.8.20.5153 da pessoa jurídica Marciano Nelo de Oliveira - ME - PJ 1689									
120	229		01/03/2019	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	99,44 P	99,44	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 01/2019 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" no período de 01/03/2019 a 31/05/2019.									
119	219	213/2019	01/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	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 viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2019 com o objetivo de participar de reunião na UFRN sobre responsabilidade técnica de Biotérios. Meio de transporte: Próprio.									
14	227	004/2017	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	331,10 P	331,10	FATURA	1000037267726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037267726 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de fevereiro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	228	004/2017	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	393,83 P	393,83	FATURA	1000037267457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037267457 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de fevereiro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
9	247	16/2019	06/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	280,88 P	280,88	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
9	248	16/2019	07/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,30 P	16,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
6	232	13/2019	07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,47 P	383,47	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 fevereiro de 2019.									
9	249	16/2019	08/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,45 P	16,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
122	233		08/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	497,55 P	497,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência e devolução de valores referentes aos processos nº 0801094-92.2017.4.05.8401 (Super alternativo de alimentos LTDA).					
122	234		08/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	366,30 P	366,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
				Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência e devolução de valores referentes aos processos 0806499-78.2018.4.05.8400 (Autor: Erivaldo B. de Araújo Silva ME).					
122	235		08/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
				Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência e devolução de valores referentes aos processos nº 0805864-91.2018.4.05.8402 (Autor : Comercial Varejista M G LTDA).					
9	250	16/2019	11/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	26,90 P	26,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.					
9	251	16/2019	12/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,80 P	25,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.					
88	241		12/03/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	142,37 P	142,37	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquias de consultas ao SPC no mês de fevereiro de 2019					
113	237		12/03/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.017,62 P	1.005,00	NOTA FISCAL	98513	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98513 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.					
86	242	188/2019	12/03/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	69,44 P	65,82	NOTA FISCAL	019276399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 019276399 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de Fevereiro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.					
115	236	204/2019	12/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	276,32 P	276,32	RECIBO		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/Natal-RN/Currais Novos-RN, no dia 14 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de apresentar relatório de fiscalização durante a 272ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019. Período da viagem: 14 a 15/02/2019. Meio de transporte: Próprio.					
134	238	229/2019	12/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	110,00 P	110,00	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 0,5 diárias com o objetivo de participar de reunião administrativa com funcionários, conselheiros e diretores do CRMV-RN, para ajustar com estes, as atividades dos setores, demandas e soluções para melhorias no CRMV-RN, que serão apresentadas pelo administrador Igor Andrade na sede do CRMV-RN no dia 09/03/2019.					
125	239	213/2019	12/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	341,55 P	341,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN no dia 26 de fevereiro de 2019 com o objetivo de participar de reunião na UFRN sobre responsabilidade técnica de Biotérios. Meio de transporte: Próprio.					
133	240	228/2019	12/03/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	110,00 P	110,00	RECIBO		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 0,5 diárias com o objetivo de participar de reunião administrativa com funcionários, conselheiros e diretores do CRMV-RN, para ajustar com estes, as atividades dos setores, demandas e soluções para melhorias no CRMV-RN, que serão apresentadas pelo administrador Igor Andrade na sede do CRMV-RN no dia 09/03/2019.					
9	252	16/2019	13/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	42,50 P	42,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
86	267	188/2019	13/03/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	761,68 P	721,73	NOTA FISCAL	020169428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 020169428 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica do mês de fevereiro de 2019, para a sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.									
176	245	288/201+	13/03/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 14/03/2019 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
175	244	288/2019	13/03/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por aquisição de 2,5 diárias para viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para acompanhar o palestrante Dr. Sergio Lobato no curso de responsabilidade técnica na cidade de Mossoró no período de 12 a 14 de março de 2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
143	264	213/2019	13/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	342,79 P	342,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN no dia 27 de fevereiro de 2019 com o objetivo de participar de reunião na UFRN sobre responsabilidade técnica de Biotérios. Meio de transporte: Próprio.									
140	243	251/2019	13/03/2019	VALERIA VERAS DE PAULA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VALERIA VERAS DE PAULA - por 01 verba de representação para conduzir o encerramento do curso de RT em Pet Shop e Clínica de Pequenos , com Dr. Sérgio Lobato, no dia 13/03/2019 no turno vespertino, na cidade de Mossoró-RN.									
142	265	228/2019	13/03/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	734,51 P	734,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, com o objetivo de participar de reunião administrativa com funcionários, conselheiros e diretores do CRMV-RN, para ajustar com estes, as atividades dos setores, demandas e soluções para melhorias no CRMV-RN, apresentadas pelo administrador Igor Andrade na sede do CRMV-RN no dia 09/03/2019.									
141	266	252/2019	13/03/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por 02 verbas de representação com o objetivo de reunir-se com Dr. Sérgio Lobato no dia 12/03/2019 e conduzir a abertura do curso de RT em Pet Shop e Clínica de Pequenos , com Dr. Sérgio Lobato, no dia 13/03/2019 no turno matutino, na cidade de Mossoró-RN.									
9	253	16/2019	14/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,90 P	18,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
9	254	16/2019	15/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,02 P	19,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
95	268		15/03/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,56 P	190,56	NOTA FISCAL	73180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 73180 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de fevereiro de 2019 para sede do CRMV-RN.									
9	255	16/2019	18/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	24,87 P	24,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
9	256	16/2019	19/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	54,81 P	54,81	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
9	257	16/2019	20/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,72 P	18,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
154	271	284/2019	20/03/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por aquisição de 3,5 diárias para acompanhar o vice presidente e palestrante no seminário de responsabilidade técnica na área de alimentos, na cidade de Mossoró-RN, no período de 20 a 23/03/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
155	269	283/2019	20/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 1,5 diárias para ajustar com o presidente as rotas de fiscalização educativas do CRMV-RN no período de 21 a 22/03/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
7	273	14/2019	20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.920,38 P	5.920,38	OUTROS		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 sobre a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2019									
149	270	253/2019	20/03/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 3,5 diárias para acompanhar a Dra. Marili Gramolini durante o curso de Responsabilidade Técnica na cidade de Mossoró, no período de 20 a 23 de Março de 2019.									
138	275	199/2019	20/03/2019	Marili Gramolini Garcia Winckler	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - Marili Gramolini Garcia Winckler - pela aquisição de 5,5 diárias para ministrar curso de responsabilidade técnica nas cidade de Natal-RN e Mossoró-RN no período de 18 a 22 de março de 2019. Meio de transporte: Aéreo.									
152	276	250/2019	20/03/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	2.561,99 P	2.561,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - para pagamento de IPTU e taxa de lixo do ano de 2019 do imóvel do CRMV-RN situado à Rua Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN									
153	277	249/2019	20/03/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	577,87 P	577,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - para pagamento de IPTU e taxa de lixo do ano de 2019 da sede do CRMV-RN situado à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN									
91	274		20/03/2019	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 - pelo pagamento de custas judiciais finais do processo nº 0001309-21.2012.8.20.0158 da comarca de Touros-RN.									
174	272	287/2019	20/03/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por 02 verbas de representação com o objetivo de realizar a abertura e o fechamento do seminário de responsabilidade técnica em alimentos, realizado pelo CRMV-RN na cidade de Mossoró, nos turnos matutino e vespertino, nos dias 21 a 22/03/2019.									
9	258	16/2019	21/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,79 P	28,79	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
87	286	190/2019	21/03/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 03/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de março de 2019									
151	279	247/2019	21/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00 P	90,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo pagamento de licenciamento anual do ano de 2019 do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN.									
151	280	247/2019	21/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00 P	7,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - para pagamento de postagem CRLV c/ AR do ano de 2019 do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN.									
151	281	247/2019	21/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,21 P	16,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - para pagamento de seguro DPVAT do ano de 2019 do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN.									
97	285		21/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	174,87 P	158,34	FATURA	63759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 63759 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de fevereiro de 2019 para o CRMV-RN									
124	278	209/2019	21/03/2019	SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO 02037908717	10.000,00 P	10.000,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 122 - SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO 02037908717 - pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços em palestras de educação continuada sobre a temática "Responsabilidade Técnica (RT)" para Petshop, Consultórios, Clínicas e Hospitais Veterinários".									
156	289		22/03/2019	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	NOTA FISCAL	8588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8588 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2019									
156	290		22/03/2019	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	NOTA FISCAL	8534	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8534 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019									
9	259	16/2019	22/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	37,97 P	37,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com liquidação e baixa de boletos.									
9	307	16/2019	22/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,09 P	9,09	OUTROS		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 extrato solicitado agência .									
113	294		22/03/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.194,61 P	1.179,80	NOTA FISCAL	98521	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98521 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME -pelo fornecimento de combustível para os veiculos do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2019.									
12	291	881/2018	22/03/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.990,85 P	1.850,49	FATURA	ft00099017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º ft00099017 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de março de 2019 - Favorecido: Marili Gramolini Garcia, Período: 07/03 a 06/04/2019 - Trecho: São Paulo-SP(GRU)/Natal-RN(NAT)/VCampinas-SP(VCP).									
136	292	178/2019	22/03/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.166,28 P	3.166,28	NOTA FISCAL	18143	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 18143 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP - por aquisição de material de expediente destinado a manutenção das rotinas institucionais desenvolvidas pelo CRMV-RN.									
162	298	254/2019	22/03/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	110,00 P	110,00	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 participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
158	299	254/2019	22/03/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	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 Jetons para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019.									
127	306	222/2019	22/03/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2019.									
132	287	227/2019	22/03/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento com o objetivo de prestar consultoria administrativa no CRMV-RN para ajustar com diretores, conselheiros, e funcionários as atividades dos setores, demandas e soluções para melhorias no CRMV-RN, no período de 06 a 09/03/2019.									
145	288	255/2019	22/03/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 5,5 diárias para prestar consultoria administrativa no CRMV-RN no período de 11 a 16 de Março de 2019.									
157	297	254/2019	22/03/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de Jetons para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019.									
126	305	222/2019	22/03/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2019.									
129	303	222/2019	22/03/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		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 e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2019.									
131	293	106/2019	22/03/2019	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	430,43 P	430,43	NOTA FISCAL	4583	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 4583 - MANUEL OSORIO DOS SANTOS - para aquisição de materiais de limpeza para a realização da manutenção diária para a sede do CRMV-RN.									
160	295	254/2019	22/03/2019	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	200,00 P	200,00	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 Jetons para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019.									
128	304	222/2019	22/03/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	RECIBO		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 e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Fevereiro de 2019.									
159	296	254/2019	22/03/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	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 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de Jetons para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019.									
9	260	16/2019	25/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	7,05 P	7,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	309	16/2019	25/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	130,00 P	130,00	OUTROS		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 Pacote de Serviços cfe extrato.									
8	308	15/2019	25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,29 P	282,29	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 Fevereiro de 2019.									
9	324	16/2019	26/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,35 P	22,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação e baixa de boletos									
11	312	1003/2018	26/03/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 513 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 20/02/2019 a 21/03/2019.									
150	283	246/2019	26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,21 P	16,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo pagamento de seguro DPVAT do ano de 2019 do veículo Palio (Placa MZG 8452) do CRMV-RN.									
150	282	246/2019	26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	100,70 P	100,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo pagamento de licenciamento anual do ano de 2019 do veículo Palio (Placa MZG 8452) do CRMV-RN.									
150	284	246/2019	26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00 P	7,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo pagamento de postagem CRLV c/ AR do ano de 2019 do veículo Palio (Placa MZG 8452) do CRMV-RN.									
173	314	284/2019	26/03/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por ressarcimento de combustível por abastecimento de veículo Palio (Placa NNQ-8704) do CRMV-RN durante a viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 20 a 23/03/2019, para acompanhar o vice presidente e palestrante no seminário de responsabilidade técnica na área de alimentos, na cidade de Mossoró-RN, tendo que o abastecimento inicial para a viagem não foi suficiente para o retorno da viagem.									
12	313	881/2018	26/03/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.479,58 P	2.304,77	FATURA	FT00098738	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098738 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas - Favorecido: Wirtton Peixoto Costa, Período: 27 a 29/01/2019 - Trecho: Natal-RN/Vitória-ES/Natal-RN.									
169	311	301/2019	26/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 2,5 diárias para participar de reuniões com o presidente na cidade de Mossoró-RN, Corpo de Bombeiros na cidade de Caicó-RN, Ministério Público na cidade de Acari e Comissão de fiscalização e Gerência Administrativa em Natal-RN, no período de 27 a 29/03/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Acari-RN/Mossoró-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
168	310	283/2019	26/03/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	636,10 P	636,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 21 a 22/03/2019, com a finalidade de ajustar com o presidente as rotas de fiscalização educativas do CRMV-RN.									
130	323	182/2019	26/03/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.908,00 P	1.908,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/Maceió-AL/Natal-RN no período de 29/04 a 03/05/2019 para participação no congresso brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos - CBMVHA, na cidade de Maceió-AL. Meio de transporte: Aéreo.									
161	300	254/2019	26/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	110,00 P	110,00	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 0,5 diárias para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
170	301	254/2019	26/03/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	698,88 P	698,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019.									
172	315	302/2019	26/03/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por aquisição de 0,5 diárias para participar de reuniões com o Corpo de Bombeiros na cidade de Caicó-RN e o Ministério Público na cidade de Acari, no dia 27/03/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Caicó-RN/Acari-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	261	16/2019	27/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	26,50 P	26,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
167	302	254/2019	27/03/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	690,14 P	690,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no dia 14/03/2019, para participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2019. Meio de transporte: Próprio.									
171	317	303/2019	27/03/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - por aquisição de 2,5 diárias para participar de reuniões com o presidente na cidade de Mossoró-RN, Corpo de Bombeiros na cidade de Caicó-RN, Ministério Público na cidade de Acari e Comissão de fiscalização e Gerência Administrativa em Natal-RN, no período de 27 a 29/03/2019. Trecho da viagem: Felipe Guerra-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Acari-RN/Mossoró-RN/Natal-RN/Felipe Guerra-RN.									
164	318	1004/2018	27/03/2019	GLOBAL SERVICE	765,00 P	743,66	NOTA FISCAL	815	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 815 - GLOBAL SERVICE - elo fornecimento do serviço de manutenção nos equipamentos de condicionadores de ar da sede do CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.									
166	320	300/2019	27/03/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 5,5 diárias para prestar consultoria administrativa no CRMV-RN no período de 18 a 23 de Março de 2019.									
9	262	16/2019	28/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,46 P	19,46	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação e baixa de boletos.									
9	321	16/2019	28/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,68 P	18,68	OUTROS		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 eletrônico e depósito identificado conforme extrato.									
20	325	029/2019	28/03/2019	ESTAGIÁRIOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por bolsa estágio da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa no mês de março de 2019.									
21	326	030/2019	28/03/2019	ESTAGIÁRIOS	140,70 P	140,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por auxílio transporte da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa no mês de março de 2019.									
1	329	08/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.232,50 P	2.800,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários do mês de março de 2019 do assessor jurídico Herik Hernand.									
3	332	11/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.165,12 P	1.040,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por férias da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
4	333	11/2019	28/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	388,37 P	388,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 1/3 de férias da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
9	263	16/2019	29/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	424,95 P	424,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com registro e baixa de boletos.									
9	322	16/2019	29/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	27,18 P	27,18	OUTROS		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 DEPOSITO IDENTIFICADO e DOC/TED eletrônico, cfe extrato.									
20	327	029/2019	29/03/2019	ESTAGIÁRIOS	3.250,00 P	3.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por bolsa estágio dos estagiários do CRMV-RN no mês de Março de 2019.									
21	328	030/2019	29/03/2019	ESTAGIÁRIOS	562,80 P	562,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN no mês de março de 2019.									
1	334	08/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.874,85 P	1.810,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por saldo de salário na exoneração do assessor Marksuel de Oliveira Figueredo.									
1	330	08/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	12.832,56 P	11.321,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários dos assessores e servidores do CRMV-RN no mês de março de 2019.									
2	331	10/2019	29/03/2019	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 - por gratificação do servidor Luiz Barbosa no mês de Março de 2019.									
3	335	11/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.070,88 P	2.902,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por férias vencidas e proporcionais na exoneração do assessor Marksuel de Oliveira Figueiredo.									
4	336	11/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.023,63 P	1.023,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 1/3 de férias na exoneração do assessor Marksuel de Oliveira Figueiredo.									
5	337	12/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	484,88 P	446,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 13º salário proporcional na exoneração do assessor Marksuel de Oliveira Figueiredo..									
Total de pagamentos: 120					127.256,59	120.764,94			
Total líquido:						120.764,94			