



Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	179	013/2020	02/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	68,40 P	68,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
104	234		02/03/2020	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	110,57 P	110,57	FATURA	012020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" a serem pagos no primeiro trimestre de 2020.									
22	236		02/03/2020	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	623,61 P	623,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pela aquisição de vale transporte nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, para servidores do CRMV-RN.									
15	237		02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	61,27 P	61,27	FATURA	1000037871373	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037871373 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de fevereiro de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
15	238		02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	201,64 P	201,64	FATURA	1000037871155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037871155 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de fevereiro de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
6	180	013/2020	03/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	295,50 P	295,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	235	0764/2018	03/03/2020	IMPRESA NACIONAL - DOU	165,20 P	165,20	FATURA	883108	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 883108 - IMPRESA NACIONAL - DOU - pela publicação de aviso de licitação em diário oficial da união.									
6	214	013/2020	04/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	183,10 P	183,10	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 com registro e baixa de boletos.									
110	239		04/03/2020	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	100,00 P	100,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - para pagamento de recurso de agravo de instrumento no processo nº 0802117-51.2020.4.05.0000									
6	215	013/2020	05/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	706,90 P	706,90	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	240	1003/2018	05/03/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	356,70 P	356,70	NOTA FISCAL	679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 679 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/01/2020 a 21/02/2020.									
112	241	264/2020	05/03/2020	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 01 verba indenizatória por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2020.									
113	242	263/2020	05/03/2020	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 fevereiro de 2020.									
114	243	265/2020	05/03/2020	JOSIMAR TORRES GOMES	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 05 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2020.									
42	245	963/2019	05/03/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 004 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de fevereiro de 2020.									
115	244	266/2020	05/03/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	100,00 P	100,00	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 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2020.									
6	216	013/2020	06/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	36,40 P	36,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	250	013/2020	06/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	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.									
3	246	010/2020	06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55 P	688,55	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 2020.									
116	248	268/2020	06/03/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	805,00 P	805,00	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 - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para despachar com o Desembargador Federal em Recife-PE, no período de 08 a 09/03/2020.									
117	249	267/2020	06/03/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	525,00 P	525,00	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 1,5 diárias para despachar com o Desembargador Federal em Recife-PE, no período de 08 a 09/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	217	013/2020	09/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	56,00 P	56,00	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	218	013/2020	10/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	40,20 P	40,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
19	251		10/03/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	111,88 P	111,88	FATURA	003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 003/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de fevereiro de 2020.									
111	252		10/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	283,97 P	283,97	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de alvará de localização do ano de 2020 da sede do CRMV-RN.									
6	219	013/2020	11/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	49,20 P	49,20	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	220	013/2020	12/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	45,00 P	45,00	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
6	221	013/2020	13/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	27,80 P	27,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	264	013/2020	13/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
121	262	286/2020	13/03/2020	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 como instrutor do processo ético 002/2019 na oitiva do denunciante, denunciada e testemunhas, na sede do CRMV-RN, no dia 12/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
122	263	286/2020	13/03/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	568,83 P	568,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
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 como instrutor do processo ético 002/2019 na oitiva do denunciante, denunciada e testemunhas, na sede do CRMV-RN, no dia 12/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
120	261	267/2020	13/03/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	709,33 P	709,33	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 no trecho Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN, para despachar com o Desembargador Federal em Recife-PE, no período de 08 a 09/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
119	260	282/2020	13/03/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 28/03/2020 em favor de JETSON ENEAS LUIS VICTOR, para realizar fiscalização na rota seridó, bem como apurar denúncias no período de 16 a 28/03/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
118	259	282/2020	13/03/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	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 - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 12,5 diárias para realizar fiscalização na rota seridó, bem como apurar denúncias no período de 16 a 28/03/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
24	257	801/2019	13/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,18 P	153,19	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 01/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 01/2020									
24	258	801/2019	13/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,03	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 01/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 01/2020									
6	224	013/2020	16/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	49,00 P	49,00	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 com registro e baixa de boletos.									
16	265		16/03/2020	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	14,36 P	14,36	NOTA FISCAL	88587	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 88587 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no período de 01 a 02/02/2020 para sede do CRMV-RN.									
6	222	013/2020	17/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,90 P	46,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
17	266		17/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,23 P	11,07	FATURA	71695	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 71695 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo fornecimento de serviço de postagem de correspondências para atender as demandas do CRMV-RN.									
24	268	801/2019	17/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	168,86 P	152,90	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 02/2020.									
24	269	801/2019	17/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,98 P	41,63	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 02/2020.									
102	272	148/2020	18/03/2020	ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 24 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 - pelo fornecimento de material descartável para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (bandejas descartáveis)..									
6	247	013/2020	18/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,70 P	46,70	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	275	013/2020	18/03/2020	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 da OUTROS N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
17	267		18/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	164,00 P	148,50	FATURA	71739	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 71739 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de fevereiro de 2020 para o CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	270	71/2020	18/03/2020	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	22,88 P	22,88	NOTA FISCAL	5363	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (Luvras).
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 5363 - MANUEL OSORIO DOS SANTOS - pelo fornecimento de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (Luvras).					
100	273	148/2020	18/03/2020	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	47,00 P	47,00	NOTA FISCAL	5364	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 5364 - MANUEL OSORIO DOS SANTOS - pelo fornecimento de material descartável para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (guardanapos de papel).					
97	271	71/2020	18/03/2020	R T COSTA FELICIANO	803,64 P	803,64	NOTA FISCAL	812	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (Desinfetante, flanelas, esponjas, papel higiênico, sabão em pó, máscaras descartáveis, rodos, panos de prato)..
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 812 - R T COSTA FELICIANO - pelo fornecimento de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (Desinfetante, flanelas, esponjas, papel higiênico, sabão em pó, máscaras descartáveis, rodos, panos de prato)..					
103	274	072/2020	18/03/2020	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	473,60 P	473,60	NOTA FISCAL	5694	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 5694 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020 (café e adoçante).					
6	223	013/2020	19/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,80 P	44,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.					
6	280	013/2020	20/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	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	232	013/2020	20/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	36,70 P	36,70	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	277		20/03/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
				Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 03/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de março de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).					
14	278		20/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.446,97 P	1.370,12	NOTA FISCAL	039108714	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 039108714 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de março de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.					
14	279		20/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,14 P	21,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Vr. Ref. Pagamento a - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de março de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	276	011/2020	20/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.376,32 P	7.376,32	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 fevereiro de 2020.									
6	226	013/2020	23/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,10 P	46,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
18	281		23/03/2020	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.912,17 P	1.888,47	NOTA FISCAL	98634	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98634 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2020.									
17	282		23/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,93 P	249,85	FATURA	71920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 71920 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de fevereiro de 2020 para o CRMV-RN.									
6	227	013/2020	24/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	286	013/2020	25/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
6	233	013/2020	25/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	37,30 P	37,30	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	283	012/2020	25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,25 P	351,25	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 2020.									
10	284	546/2019	25/03/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,68	NOTA FISCAL	6679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6679 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de fevereiro de 2020.									
41	285	1249/2019	25/03/2020	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	2.700,00 P	2.444,85	NOTA FISCAL	488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 488 - THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA - pelo pagamento de 30% da contratação de empresa especializada em auditoria em processo eleitoral, para auditar a eleição da diretoria e conselheiros do CRMV-RN no ano de 2020.									
6	228	013/2020	26/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	26,80 P	26,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	229	013/2020	27/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,30 P	10,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	230	013/2020	30/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,10 P	22,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
123	287		30/03/2020	MARIZA BELARMINO DE SOUZA	1.673,89 P	1.538,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - MARIZA BELARMINO DE SOUZA - por remuneração de férias e 1/3 de férias da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
6	306	013/2020	31/03/2020	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.									
6	231	013/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	29,90 P	29,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
20	302		31/03/2020	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 março de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	303		31/03/2020	ESTAGIÁRIOS	107,20 P	107,20	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 março de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
20	304		31/03/2020	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 março de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	305		31/03/2020	ESTAGIÁRIOS	6,70 P	6,70	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 março de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
1	288	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa									
1	289	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.294,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do assessor Daniel Pineiro da Silva									
1	290	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
1	291	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	3.020,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
1	292	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.974,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome.									
1	293	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo									
1	294	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira.									
1	295	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
1	296	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	297	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.680,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
2	298	009/2020	31/03/2020	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 março de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros. .									
1	299	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.277,11 P	1.177,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
1	300	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.158,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 da servidora Mariza Belarmino.									
1	301	008/2020	31/03/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de março de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
Total de pagamentos: 90					66.775,80	62.302,68			
Total líquido:						62.302,68			