



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 9 | 338 | 16/2019 | 01/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | 64,19 P | 64,19 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| 54 | 345 | | 01/04/2019 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1585308 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 03/2019. | 324,70 P | 324,70 | NOTA FISCAL | 1585308 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| 1 | 348 | 08/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por saldo de salário na exoneração da assessora Liliane Morais de Oliveira Gonçalves. | 2.370,50 P | 2.138,17 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 1 | 355 | 08/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por saldo de salário na exoneração do assessor Diego Paiva de Oliveira. | 4.040,63 P | 3.411,54 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 3 | 349 | 11/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por férias proporcionais na exoneração da assessora Liliane Morais de Oliveira Gonçalves. | 538,75 P | 538,75 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| 4 | 350 | 11/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 1/3 de férias na exoneração da assessora Liliane Morais de Oliveira Gonçalves. | 179,58 P | 179,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| 5 | 351 | 12/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por proporcional de 13º salário na exoneração da assessora Liliane Morais de Oliveira Gonçalves. | 538,75 P | 495,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| 3 | 356 | 11/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por férias proporcionais na exoneração do assessor Diego Paiva de Oliveira. | 4.848,75 P | 4.848,75 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| 4 | 357 | 11/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 1/3 de férias na exoneração do assessor Diego Paiva de Oliveira. | 1.616,25 P | 1.616,25 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| 5 | 358 | 12/2019 | 01/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.212,19 P | 1.115,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 13º salários proporcional na exoneração do assessor Diego Paiva de Oliveira. | | | | | | | | | |
| 146 | 346 | 239/2019 | 01/04/2019 | PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 828,61 P | 828,61 | NOTA FISCAL | 7389 | 6.2.2.1.1.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7389 - PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA - para aquisição de Rack de parede Womer 16UX570 Light, guia de cabos 1U PR contato, bandeja fixa 400mm PROF 4 pontos, bandeja fixa 300mm PROF 2 pontos para melhoria na infraestrutura de rede da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 147 | 343 | 239/2019 | 01/04/2019 | PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.290,75 P | 1.290,75 | NOTA FISCAL | 7388 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7388 - PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA - para aquisição de painel 24 portas CAT6 LCS2 legrand, régua c/ 8 tomadas padrão bras (preta) 10A, Kit c/ 2 ventiladores rack parede womer, Patch cord RJ45 CAT6 1,5m cinza nexans para melhoria na infraestrutura de rede da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 148 | 344 | 239/2019 | 01/04/2019 | PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 60,00 P | 60,00 | NOTA FISCAL | 7387 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7387 - PRONTO REDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA - para aquisição de porcas gaiola, parafusos e arruela para móvel rack parede para melhoria na infraestrutura de rede da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 89 | 347 | | 01/04/2019 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL | 553,71 P | 553,71 | 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 - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários e assessores do CRMV-RN nos meses de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 339 | 16/2019 | 02/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 82,91 P | 82,91 | 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 | 359 | 029/2019 | 02/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 812,49 P | 812,49 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por férias proporcionais na rescisão de contrato de estágio de Talita Monara da Silva Targino e Claudilene da Cruz Bezerra. | | | | | | | | | |
| 178 | 360 | 325/2019 | 02/04/2019 | FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES | 550,00 P | 550,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 2,5 diárias para participar de reuniões com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró e sobre o projeto de castração na cidade de Apodi-RN, no período de 01 a 03/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 14 | 361 | 004/2017 | 02/04/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 365,29 P | 365,29 | FATURA | 1000037324074 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037324074 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de março de 2019 para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 14 | 362 | 004/2017 | 02/04/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 364,29 P | 364,29 | FATURA | 1000037324351 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037324351 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de março de 2019 para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 156 | 366 | | 03/04/2019 | ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 120,83 P | 103,36 | NOTA FISCAL | 8651 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8651 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no período de 01 a 25 de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 340 | 16/2019 | 03/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 201,31 P | 201,31 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 182 | 367 | 323/2019 | 03/04/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 1,5 diárias para acompanhar denúncia e apuração de possível exercício ilegal da profissão na cidade de Natal-RN, no período de 01 a 02/03/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 183 | 368 | 323/2019 | 03/04/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 233,80 P | 233,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN no dia 01/03/2019, para acompanhar denúncia e apuração de possível exercício ilegal da profissão na cidade de Natal-RN, no período de 01 a 02/03/2019. | | | | | | | | | |
| 180 | 369 | 324/2019 | 03/04/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 550,00 P | 550,00 | 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 2,5 diárias para reuniões com gerência administrativa e com funcionários do CRMV-RN, no período de 30/03 a 01/04/2019, trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: próprio. | | | | | | | | | |
| 181 | 370 | 324/2019 | 03/04/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 790,66 P | 790,66 | 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, no período de 30/03 a 01/04/2019, para reuniões com gerência administrativa e com funcionários do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 177 | 371 | 302/2019 | 03/04/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 714,30 P | 714,30 | 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 no trecho Mossoró-RN/Caicó-RN/Acari-RN/Mossoró-RN, no dia 27/03/2019, para participar de reuniões com o Corpo de Bombeiros na cidade de Caicó-RN e o Ministério Público na cidade de Acari. | | | | | | | | | |
| 9 | 341 | 16/2019 | 04/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 23,50 P | 23,50 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 342 | 16/2019 | 05/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 23,60 P | 23,60 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 376 | 16/2019 | 05/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 8,50 P | 8,50 | 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 DEPÓSITO IDENTIFICADO cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 6 | 373 | 13/2019 | 05/04/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 344,07 P | 344,07 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 374 | 08/2019 | 05/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.444,80 P | 2.200,71 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários do assessor Igor Andrade do mês de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 375 | 08/2019 | 05/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 754,25 P | 693,91 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários da assessora Thais Placido de Almeida no mês de Março de 2018. | | | | | | | | | |
| 184 | 372 | 341/2019 | 05/04/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 3,5 diárias para ajustar demandas da semana com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró, no período de 05 a 08/04/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 9 | 352 | 16/2019 | 08/04/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|--|
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 353 | 16/2019 | 09/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 35,55 P | 35,55 | 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 | 354 | 16/2019 | 10/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 37,70 P | 37,70 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 88 | 380 | | 10/04/2019 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 117,21 P | 117,21 | FATURA | 004/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 004/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL -pelo serviço de franquia de consulta ao SPC no mês de março de 2019 | | | | | | | | | |
| 113 | 379 | | 10/04/2019 | COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME | 1.169,50 P | 1.155,00 | NOTA FISCAL | 98529 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98529 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME -pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 86 | 381 | 188/2019 | 10/04/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 801,39 P | 759,31 | NOTA FISCAL | 021671681 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 021671681 - 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. | | | | | | | | | |
| 190 | 378 | 325/2019 | 10/04/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 718,54 P | 718,54 | RECIBO | 47 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 47 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Apodi-RN/Natal-RN para participar de reuniões com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró e sobre o projeto de castração na cidade de Apodi-RN, no período de 01 a 03/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 189 | 377 | 301/2019 | 10/04/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 688,07 P | 688,07 | RECIBO | 40 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS por ressarcimento de combustível por viagens nos trechos Caicó-RN/Currais Novos-RN; Currais Novos-RN/Natal-RN; Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar de reuniões 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. | | | | | | | | | |
| 185 | 382 | 343/2019 | 10/04/2019 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 9.637,20 P | 9.073,42 | NOTA FISCAL | 261929 | 6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 261929 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA -pela aquisição de 04 Notebooks e 04 HD-SSD para uso nas dependências da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 406 | 16/2019 | 11/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 28,40 P | 28,40 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 165 | 383 | 234/2019 | 11/04/2019 | J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA | 763,35 P | 744,77 | NOTA FISCAL | 52467 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 52467 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - para aquisição de gêneros de alimentação, para atender as demandas do CRMV-RN no ano de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 407 | 16/2019 | 12/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 38,66 P | 38,66 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 192 | 428 | | 12/04/2019 | COMERCIO O MISTURAO RACOES LTDA | 1.000,00 P | 1.000,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|----------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - COMERCIO O MISTURAO RACOES LTDA - por depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 0808622-49.2018.4.05.8400. | | | | | | | | | |
| 164 | 384 | 1004/2018 | 12/04/2019 | GLOBAL SERVICE | 765,00 P | 743,66 | NOTA FISCAL | 828 | 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 828 - GLOBAL SERVICE -GLOBAL SERVICE - pelo fornecimento do serviço de manutenção nos equipamentos de condicionadores de ar da sede do CRMV-RN no mês de fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 193 | 393 | 21-19 | 12/04/2019 | MERCANTIL CIDADE | 666,85 P | 666,85 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - MERCANTIL CIDADE -para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 0800330-72.2018.4.05.8401. | | | | | | | | | |
| 191 | 429 | | 12/04/2019 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - MUNICIPIO DE OURO BRANCO - por depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 0805543-56.2018.4.05.8402 (Autor : Município de Ouro Branco). | | | | | | | | | |
| 9 | 431 | 16/2019 | 15/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 14,09 P | 14,09 | 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 Adic cheque compen, cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 9 | 408 | 16/2019 | 15/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 30,12 P | 30,12 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 95 | 385 | | 15/04/2019 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,56 P | 190,56 | NOTA FISCAL | 75930 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 75930 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de março de 2019 para sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 10 | 386 | 0764/2018 | 15/04/2019 | IMPrensa NACIONAL - DOU | 495,60 P | 495,60 | FATURA | 853624 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 853624 - IMPrensa NACIONAL - DOU -por prestação de serviços de publicações em Diário Oficial da União da Portaria nº 01, de 28 de janeiro de 2019; da Portaria nº 02, de 28 de janeiro de 2019 e do Aviso de Chamamento Público nº 01/2019 | | | | | | | | | |
| 9 | 409 | 16/2019 | 16/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 51,61 P | 51,61 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 163 | 432 | 248/2019 | 16/04/2019 | 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 - por pagamento de seguro DPVAT do ano de 2019 do veículo Gol (Placa MYC4336) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 163 | 434 | 248/2019 | 16/04/2019 | 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 - por pagamento de postagem CRLV c/ AR do ano de 2019 do veículo Gol (Placa MYC4336) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 163 | 433 | 248/2019 | 16/04/2019 | 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 - por pagamento de licenciamento anual do ano de 2019 do veículo Gol (Placa MYC4336) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 410 | 16/2019 | 17/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 42,05 P | 42,05 | 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. | | | | | | | | | |
| 86 | 391 | 188/2019 | 17/04/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 72,16 P | 68,40 | NOTA FISCAL | 020790113 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 020790113 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN -COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de março de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN. | | | | | | | | | |
| 199 | 388 | 323/2019 | 17/04/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 244,03 P | 244,03 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível no trecho Natal-RN/Currais Novos-RN no dia 02/03/2019, para acompanhar denúncia e apuração de possível exercício ilegal da profissão na cidade de Natal-RN, no período de 01 a 02/03/2019. | | | | | | | | | |
| 200 | 387 | 379/2019 | 17/04/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 500,00 P | 500,00 | RECIBO | 58 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 58 - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para realizar visita técnica no abatedouro público do município de São Miguel-RN, no período de 16 a 18/04/2019, conforme solicitado pela prefeitura de São Miguel no ofício nº 35/2019. | | | | | | | | | |
| 198 | 389 | 362/2019 | 17/04/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 550,00 P | 550,00 | RECIBO | 56 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 56 - WIRTON PEIXOTO DA COSTA -por aquisição de 2,5 diárias para participar de reuniões com conselheiros, gerência administrativa e funcionários do CRMV-RN na sede do CRMV-RN no período de 12 a 14/04/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 203 | 390 | 362/2019 | 17/04/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 777,88 P | 777,88 | RECIBO | 56 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reuniões com conselheiros, gerência administrativa e funcionários do CRMV-RN na sede do CRMV-RN no período de 12 a 14/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 9 | 411 | 16/2019 | 18/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 12,85 P | 12,85 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 87 | 392 | 190/2019 | 18/04/2019 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 P | 197,94 | FATURA | 04/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 7 | 436 | 14/2019 | 18/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.980,60 P | 6.980,60 | 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 março de 2019 | | | | | | | | | |
| 197 | 397 | 348/2019 | 22/04/2019 | André Silva Carissimi | 1.260,00 P | 1.260,00 | RECIBO | 52 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 52 - André Silva Carissimi -por aquisição de 4,5 diárias para ministrar palestra no Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório apoiado pelo CRMV-RN, na cidade de Natal, no período de 22 a 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 412 | 16/2019 | 22/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 38,39 P | 38,39 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 196 | 396 | 348/2019 | 22/04/2019 | Ekaterina Akimovna Botovchenco Rivera | 1.260,00 P | 1.260,00 | RECIBO | 51 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 51 - Ekaterina Akimovna Botovchenco Rivera por aquisição de 4,5 diárias para ministrar palestra no Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório apoiado pelo CRMV-RN, na cidade de Natal, no período de 22 a 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 97 | 398 | | 22/04/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 653,19 P | 591,46 | FATURA | 0000064352 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0000064352 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -pelo serviço de postagem de correspondências no mês de março de 2019 para o CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 187 | 395 | 346/2019 | 22/04/2019 | OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO | 1.548,00 P | 1.548,00 | RECIBO | 50 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 50 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - por aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para representar o CRMV-RN no 51º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas na cidade de Brasília-DF, no período de 23 a 26/04/2019. Meio de transporte: aéreo. | | | | | | | | | |
| 9 | 413 | 16/2019 | 23/04/2019 | 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 com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 414 | 16/2019 | 24/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 30,65 P | 30,65 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 205 | 401 | 406/2019 | 24/04/2019 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 61 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 61 - CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA -por aquisição de 0,5 diária para participar de reunião com a comissão de educação em Medicina Veterinária na sede do CRMV-RN no dia 18/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 214 | 437 | 430/2019 | 24/04/2019 | 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 27/04/2019 até 28/04/2019 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO . | | | | | | | | | |
| 211 | 417 | 430/2019 | 24/04/2019 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para planejar e executar a elaboração do seminário de ART em Caicó-RN, no período de 27 a 28/04/2019. | | | | | | | | | |
| 204 | 404 | 408/2019 | 24/04/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | 63 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 63 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por aquisição de 0,5 diária para participar de reunião com a comissão de educação em Medicina Veterinária na sede do CRMV-RN no dia 18/04/2019. | | | | | | | | | |
| 209 | 399 | 421/2019 | 24/04/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 65 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 65 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -pela aquisição de 0,5 diária para participar, em caráter de urgência, de reunião com o Presidente do CRMV-RN, Dr. Wirton Peixoto, e o Presidente da comissão de Responsabilidade Técnica, Dr. Raimundo Barrêto, na cidade de Mossoró, no dia 23/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 210 | 400 | 373/2019 | 24/04/2019 | J NASCIMENTO DE SOUZA | 310,00 P | 310,00 | NOTA FISCAL | 328 | 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 328 - J NASCIMENTO DE SOUZA - pelos serviços prestados de manutenção corretiva de ar-condicionado da sala do setor jurídico do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 212 | 418 | 429/2019 | 24/04/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 220,00 P | 220,00 | 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 diária para realizar palestra em seminário de ART em Caicó-RN, no período de 27 a 28/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 206 | 403 | 407/2019 | 24/04/2019 | SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 62 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 62 - SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO -por aquisição de 0,5 diária para participar de reunião com a comissão de educação em Medicina Veterinária na sede do CRMV-RN no dia 18/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 208 | 402 | 407/2019 | 24/04/2019 | SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO | 374,03 P | 374,03 | RECIBO | 62 | 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 da RECIBO N.º 62 - SIDNEI MIYOSHI SAKAMOTO - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN no dia 18/04/2019, para participar de reunião com a comissão de educação em Medicina Veterinária na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 9 | 415 | 16/2019 | 25/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 11,60 P | 11,60 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 439 | 16/2019 | 25/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 181,90 P | 181,90 | 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 tarifas bancárias renovação de cadastro e pacote de serviços, cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 8 | 438 | 15/2019 | 25/04/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,09 P | 329,09 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| 13 | 405 | 855/18 | 25/04/2019 | LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA | 348,00 P | 348,00 | NOTA FISCAL | 1117306 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1117306 - LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA - pelo fornecimento de 12 carimbos automáticos 37x13MM e 06 carimbos automáticos 43x17mm, para atender as necessidades da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 416 | 16/2019 | 26/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 25,10 P | 25,10 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 207 | 440 | 182/2019 | 26/04/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | 360,00 P | 360,00 | 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 complemento de 1 diária para o período de 03 a 04/05/2019, por viagem no trecho Natal-RN/Maceió-AL/Natal-RN para participação no congresso brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos - CBMVHA, na cidade de Maceió-AL. Meio de transporte: Aéreo. Período completo da viagem: 29/04 a 04/05/2019. | | | | | | | | | |
| 202 | 441 | 380/2019 | 26/04/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 1.548,00 P | 1.548,00 | 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 3,5 diárias + auxílio deslocamento para realizar reuniões com o presidente do CFMV em Brasília-DF, visando buscar melhorias para o CRMV-RN, no período de 28/04 a 01/05/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 419 | 16/2019 | 29/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 431,20 P | 431,20 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 420 | 16/2019 | 30/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 27,55 P | 27,55 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 54 | 442 | | 30/04/2019 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 194,82 P | 194,82 | NOTA FISCAL | 01624050 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 01624050 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 04/2019. | | | | | | | | | |
| 12 | 445 | 881/2018 | 30/04/2019 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 1.395,36 P | 1.296,98 | FATURA | FT00099276 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00099276 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de Abril de 2019. Favorecido: Cristiane de Bazaga Botelho, Período: 24 a 28/04/2019, Trecho: São Paulo-SP(GIG)/Natal-RN(NAT)/São Paulo-SP(GIG). | | | | | | | | | |
| 20 | 477 | 029/2019 | 30/04/2019 | 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 Camila Rosa da Costa Lisboa pela bolsa estágio do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 21 | 478 | 030/2019 | 30/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a Camila Rosa da Costa Lisboa pelo auxílio transporte do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 20 | 479 | 029/2019 | 30/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a Igor Medeiros Araujo pela bolsa estágio do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 21 | 480 | 030/2019 | 30/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a Igor Medeiros Araujo pelo auxílio transporte do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 20 | 481 | 029/2019 | 30/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a Nicollas Dimitre de Brito Crizanto Ronconi pela bolsa estágio do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 21 | 482 | 030/2019 | 30/04/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a Nicollas Dimitre de Brito Crizanto Ronconi pelo auxílio transporte do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 467 | 08/2019 | 30/04/2019 | 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 salário do assessor administrativo Felipe Viana Marcelino do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 468 | 08/2019 | 30/04/2019 | 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 salário do assessor jurídico Herik Hernand Medeiros Queiroz do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 469 | 08/2019 | 30/04/2019 | 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 salário do assessora contábil Manuela S. Dantas de Carvalho do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 470 | 08/2019 | 30/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 933,33 P | 858,67 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor de comunicação Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 471 | 08/2019 | 30/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.885,81 P | 2.474,36 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 472 | 10/2019 | 30/04/2019 | 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 - pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 474 | 08/2019 | 30/04/2019 | 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 salário do assessora administrativo Thais Placido de Almeida do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 473 | 08/2019 | 30/04/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.939,50 P | 1.764,95 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessora administrativo Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 466 | 08/2019 | 30/04/2019 | 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 salários do assessor administrativo Diego Paiva de Oliveira do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 216 | 447 | 453/2019 | 30/04/2019 | JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA - por 0,5 diárias para participar de reunião do comitê estadual de sanidade de animais aquáticos, na Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, no centro administrativo de Natal-RN no dia 30/04/2019. Meio de transporte: Veículo próprio. | | | | | | | | | |
| 215 | 443 | 1063/2018 | 30/04/2019 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 450,00 P | 441,00 | NOTA FISCAL | 184 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 184 - 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 Segundo Wanderley, 668, barro vermelho, e pela locação e monitoramento de cerca elétrica para imóvel do CRMV-RN situada à rua Contador Manoel Aguiar, 1849, Lagoa Nova. | | | | | | | | | |
| 89 | 444 | | 30/04/2019 | SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL | 314,27 P | 314,27 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte da assessora do setor financeiro do mês de Abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 14 | 446 | 004/2017 | 30/04/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 3,05 P | 3,05 | FATURA | 0260168734372 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0260168734372 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa dos telefones nº 3221-3290 e 3222-2166 no mês de março de 2019 para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 112 | | | | | 91.744,98 | 86.745,57 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 86.745,57 | | | |