



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	240	02/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. boleto	32,90 P	32,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	556	02/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa trasnf recursos cfe extrato	1,05 P	1,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
59	555	02/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 39088 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pela fornecimento de 03 licenças do sistema SISPAT no mês de Abril de 2018	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
10	392	03/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boleto	291,90 P	291,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
231	559	03/05/2018	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA Vr. Ref. Pagamento a- CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da Reunião de Comissão de Ensino no período de 04 a 05 de Maio de 2018 na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
237	567	03/05/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA Vr. Ref. Pagamento a- FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem para reunião com grupo de médicos veterinários do Alto Oeste na cidade de Pau dos Ferros no período de 13 a 14 de Abril de 2018. Viagem no trecho Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio	265,52 P	265,52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
229	557	03/05/2018	HILDO FRANCISCO FILHO Vr. Ref. Pagamento a- HILDO FRANCISCO FILHO - pela aquisição de 2,5 diárias para participar de fiscalização do parque de vaquejada Francisco Ferreira da Silva no municípios de Apodi no período de 13 a 15 de Abril de 2018.	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
232	560	03/05/2018	JOSIMAR TORRES GOMES Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da reunião no I Workshop da rota de cordeiro potiguar no período de 08 a 09 de Maio de 2018 em Mossoró-RN. Meio de transporte: Rodoviário	506,00 P	506,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
234	562	03/05/2018	MARIA ROCIENE ABRANTES Vr. Ref. Pagamento a- MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição de 1,5 diárias + Auxílio deslocamento para participar da II Reunião de trabalho da Comissão de Tecnologia e Segurança de Alimentos do CRMV-RN no período de 26 a 27 de Abril de 2018. Viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
233	561	03/05/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	218,32 P	218,32	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - Referente a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/São Paulo do Potengi-RN/Natal-RN no período de 11 a 12 de Abril de 2018 para apoiar na organização da exposição agropecuária de São Paulo do Potengi . Meio de transporte: Próprio.

15	563	03/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	436,35 P	436,35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
----	-----	------------	--------------------------	----------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento a- TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3222-2166) do mês de Abril de 2018.

15	564	03/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	485,03 P	485,03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
----	-----	------------	--------------------------	----------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036654055 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3221-3290) do mês de Abril de 2018.

230	558	03/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	212,99 P	212,99	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	------------	--------------------------------	----------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível para participação na Exposição Agropecuária de São Paulo do Potengi no período de 19 a 22 de Abril de 2018. Meio de transporte: Próprio

235	565	03/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------	-------------------------	----------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento a- WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 24 a 25 de Abril de 2018. Viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio

236	566	03/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	839,15 P	839,15	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	------------	-------------------------	----------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 24 a 25 de Abril de 2018. Viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio

10	393	04/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	144,20 P	144,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	-----	------------	---	----------	--------	--

Refe. Boleto

10	569	04/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,70 P	9,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	-----	------------	---	--------	------	--

Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato

238	568	04/05/2018	CRISTIANA ZULMAR S S DIAS - EIRELIU	2.500,00 P	2.450,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
-----	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------	--

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1577 - CRISTIANA ZULMAR S S DIAS - EIRELI - pela contratação de empresa especializada em terceirização de mão-de-obra, com o objetivo de substituição de servidor que desempenha funções de Auxiliar de Serviços Gerais devido ao gozo de férias no mês de Abril de 2018.

239	570	04/05/2018	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO	4.077,23 P	4.077,23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
-----	-----	------------	---------------------------	------------	----------	---

Vr. Ref. Pagamento a - RAIMILSON DANTAS DE LOCIO - pela aquisição de material de limpeza com o objetivo de repor o estoque e atender a demanda do exercício de 2018 do CRMV-RN.

10	241	07/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	39,90 P	39,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	-----	------------	---	---------	-------	--

Refe. Boleto

10	579	07/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,40 P	19,40	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 cfe extrato

264	591	07/05/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	330,00 P	330,00	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 1,5 diárias para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018. Trecho Viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.

242	573	07/05/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	-----	------------	------------------------------	----------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018.

258	585	07/05/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
249	578	07/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69,02 P	69,02	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - para pagamento de diferença de INSS apontada na GFIP da competência 06/2015.
241	572	07/05/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018.
262	589	07/05/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
255	584	07/05/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
244	575	07/05/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018.
260	587	07/05/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
263	590	07/05/2018	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
253	580	07/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	65,00 P	65,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo Suprimento de fundo de 07/05/2018 até 14/05/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
254	581	07/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	135,00 P	135,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ Suprimento de fundo de 07/05/2018 até 14/05/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
256	582	07/05/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	150,00 P	150,00	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 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
245	576	07/05/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018
261	588	07/05/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de jetons para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
240	571	07/05/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	420,00 P	420,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - SEVERINO GONZAGA NETO - pela aquisição de 1,5 diárias para participação como palestrante na semana do Zootecnista promovida pelo EAJ/UFRN no período de 13 a 14 de Maio de 2018. Trecho da viagem: João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa - PB.

257	583	07/05/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de jetons para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
243	574	07/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018
247	577	07/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	320,09 P	320,09	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a- VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível por viagem para participação na Exposição Agropecuária de São Paulo do Potengi. Trecho da Viagem: Natal-RN/São Paulo do Potengi-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.
259	586	07/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jetons para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
10	242	08/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,10 P	30,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. boleto
250	592	08/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	152,18 P	152,18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais do processo nº 00065207720118200124
10	395	09/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	48,30 P	48,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. boleto
7	598	09/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,78 P	365,78	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo recolhimento de FGTS sobre a folha do mês de Abril de 2018
252	596	09/05/2018	CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA	775,35 P	775,35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da Reunião de Comissão de Ensino no período de 04 a 05 de Maio de 2018 na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio
89	597	09/05/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.253,17 P	1.237,63	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98453 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para veículos do CRMV-RN no mês de Abril de 2018
266	593	09/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 12/05/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
251	594	09/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de Pessoas Jurídicas no município de Currais Novos-RN, no período de 10 a 12 de Maio de 2018. Meio de transporte: Próprio.
246	595	09/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	220,00 P	220,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 1 diárias para participação na Exposição Agropecuária de São Paulo do Potengi. Trecho da Viagem: Natal-RN/São Paulo do Potengi-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.
10	243	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,70 P	28,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

			refe. boleto			
17	599	10/05/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	112,55 P	112,55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 005/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pela mensalidade usuário SPC do mês de Abril de 2018			
267	600	10/05/2018	J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA	480,30 P	480,30	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 38097 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecimento de produtos alimentícios para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.			
56	601	10/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.434,19 P	1.434,19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT000458841 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - por passagem rodoviária para Ivana Karla de Lima no período de 04 a 06/04/2018 no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB e por passagem aérea para Otto Crizanto no período de 17 a 20/04/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN.			
10	244	11/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,50 P	17,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
10	396	14/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,60 P	19,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
56	603	14/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.115,59 P	5.115,59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00048954 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - por passagem rodoviária para Ivana Karla de Lima no período de 11 a 13/04/2018 no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB, por passagem aérea para Vicente Araujo Neto no período de 15 a 18/04/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Guarulhos-SP/Natal-RN e por passagem aérea para Josimar Gomes no período de 11 a 15/04/2018 no trecho Natal-RN/Guarulho-SP/Vitória-ES/Guarulhos-SP/Natal-RN.			
29	602	14/05/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	865,31 P	865,31	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 49364 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - por aquisição de vale transportes para funcionários no mês de Maio de 2018			
10	318	15/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,70 P	28,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe.Boleto			
12	604	15/05/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	187,03 P	187,03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73272 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de serviço de Internet no mês de Abril de 2018			
10	333	16/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	52,50 P	52,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
10	397	17/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	56,70 P	56,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			REFE. BOLETO			
14	605	17/05/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	57,06 P	57,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 004673596 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2018, para imóvel do CRMV-RN localizada à rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.			
269	606	17/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Suprimento de fundo de 17/05/2018 até 19/05/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .			

268	607	17/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem no período de 17 a 19/05/2018 para fiscalização e constatação no município de Serra Negra do Norte. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
270	608	17/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	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 2,5 diárias para viagem no período de 16 a 18/05/2018 para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.
10	334	18/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,20 P	4,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
272	609	18/05/2018	CENTERLUB COM. DE LUBRIF. AUTOMOTORES LTDA ME	148,72 P	148,72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 10139 - CENTERLUB COM. DE LUBRIF. AUTOMOTORES LTDA ME - pela contratação de empresa especializada para troca de óleo para veículo do CRMV-RN Fiat Pálio (PLACA MZG 8452).
8	610	18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.056,41 P	5.056,41	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo pagamento de INSS patronal do mês de Abril de 2018
87	611	21/05/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	296,30 P	268,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R28308-1 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de impressão no mês de Março de 2018
10	398	21/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,60 P	19,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
13	613	21/05/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 05/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água no mês de Abril de 2018 para sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.
16	612	21/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	368,51 P	333,69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 0000057267 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem no mês de Abril de 2018
10	335	22/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	29,40 P	29,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. boleto
277	629	23/05/2018	ARACELY RAFAELLE FERNANDES RICARTE	940,00 P	940,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - ARACELY RAFAELLE FERNANDES RICARTE - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio descolamento para representar o CRMV-RN no evento intitulado "Ensino à Distância em Medicina Veterinária: Prós e Contras", organizado por Comissão Técnica de Educação na sede do CRMV-SP, no período de 24 a 26 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Fortaleza-CE/São Paulo-SP/Fortaleza-CE. Meio de transporte: Aéreo.
10	336	23/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	633	23/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	51,40 P	51,40	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 DOC/TED e Transf recursos, cfe extrato
265	624	23/05/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	701,75 P	701,75	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018. Meio de transporte: Próprio.

258	617	23/05/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
262	621	23/05/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
276	628	23/05/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.188,00 P	1.188,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de Fórum de Inspeção de Produtos de Origem Animal Pública e Privada no período de 28 a 30 de Maio de 2018 na cidade de Brasília -DF. Trecho da viagem: Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN. Meio de transporte: Aéreo.						
255	616	23/05/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
260	619	23/05/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
263	622	23/05/2018	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
273	625	23/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 23/05/2018 até 23/07/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
275	627	23/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 23/05/2018 até 26/05/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
274	626	23/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem para o município de Campo Grande-RN no período de 24 a 26 de Maio de 2018 para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas. Trecho da viagem: Natal-RN/Campo Grande-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
256	614	23/05/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	50,00 P	50,00	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 - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
261	620	23/05/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
257	615	23/05/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - por diferença de jetons paga a menor para participação na 263ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018						
250	630	23/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	17,80 P	17,80	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas para ingresso de execução fiscal PF Nº 0040ZP						

250	631	23/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	19,04 P	19,04	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas para ingresso de execução fiscal PJ Nº 1853
250	632	23/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,45 P	20,45	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas para ingresso de execução fiscal PJ Nº 1563
259	618	23/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO por diferença de jetons paga a menor para participação na 263º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 04/05/2018
271	623	23/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	903,81 P	903,81	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível para viagem no período de 16 a 18/05/2018 para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.
10	337	24/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	26,60 P	26,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe.Boleto
14	635	24/05/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	718,83 P	681,19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 005548898 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2018 para sede do CRMV-RN situada à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.
56	634	24/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.737,61 P	2.737,61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00049127 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para o Assessor Jurídico Herik Queiroz no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 24 a 25 de Abril de 2018.
250	637	24/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	14,76 P	14,76	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas para ingresso de execução fiscal PF 0080ZP
10	338	25/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	35,70 P	35,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	639	25/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	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 por depósito identificado cfe extrato
9	636	25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,84 P	235,84	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de PIS s/ folha de pagamento da competência de Abril de 2018
250	638	25/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	16,62 P	16,62	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas para ingresso de execução fiscal.
10	339	28/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	2,10 P	2,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
250	640	28/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais para interposição de agravo de instrumento no processo nº 0803822-75.2018.4.05.8400

10	742	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,60 P	12,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	741	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,00 P	9,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
18	657	30/05/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 8057 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Abril de 2018.
10	743	30/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	86,03 P	86,03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	661	30/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	61,90 P	61,90	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 referente a TED/DOC e transferência de recursos, cfe extrato.
162	659	30/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	35,46 P	35,46	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - por valor complementar de taxa de licenciamento anual do veículo do CRMV-RN GOL (Placa MYC4336)
162	660	30/05/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	33,30 P	33,30	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - por valor complementar de taxa de licenciamento anual do veículo do CRMV-RN SIENA (Placa NNQ8704)
31	664	30/05/2018	ESTAGIÁRIOS	3.900,00 P	3.900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelas bolsas estágios do mês de Maio de 2018.
30	665	30/05/2018	ESTAGIÁRIOS	703,50 P	703,50	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês 05/2018 aos estagiários do CRMV/RN.
285	650	30/05/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018.
2	662	30/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	20.009,57 P	17.749,94	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV referente ao mês de Maio de 2018
3	663	30/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luiz Barbosa do mês de Maio de 2018
282	645	30/05/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	460,00 P	460,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem para o município de Campo Grande-RN no período de 25 a 26 de Maio de 2018 para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas. Trecho da viagem: Natal-RN/Campo Grande-RN/Currais Novos-RN.
284	649	30/05/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018.

283	648	30/05/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	600,00 P	600,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018.						
281	644	30/05/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	538,96 P	538,96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pelo ressarcimento de combustível para participação, como presidente da comissão regional de saúde única, na reunião sobre recomendações de esporotricose, realizada no Hospital Giselda Triqueiro no dia 20/04/2018. Meio de transporte: Próprio.						
279	642	30/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 30/05/2018 até 03/06/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
278	641	30/05/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de Pessoas Jurídicas nos municípios de Alto do Rodrigues-RN e Pendências-RN no período de 01 a 03 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Alto do Rodrigues-RN/Pendências-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
56	658	30/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.171,99 P	2.171,99	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00049233 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagem aérea para Marilisi Santos para viagem no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 01 a 06 de Maio de 2018						
290	655	30/05/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	110,00 P	110,00	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 realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no dia 28 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
291	656	30/05/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	752,97 P	752,97	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 para viagem à sede do CRMV-RN para realização de atividades administrativas no dia 28 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
286	651	30/05/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo pagamento de verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018						
287	652	30/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	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 2,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 23 a 25 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
288	653	30/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	915,62 P	915,62	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível para viagem à sede do CRMV-RN para realização de atividades administrativas no período de 23 a 25 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
289	654	30/05/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a- WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 0,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no dia 28 de Maio de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.						
Total de				80973,81	78476,61	