



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 9 | 421 | 16/2019 | 02/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | 67,99 P | 67,99 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| 20 | 483 | 029/2019 | 02/05/2019 | ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a Mateus da Silva Fernandes de Jesus pela bolsa estágio do mês de Abril de 2019. | 2.193,33 P | 2.171,63 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| 21 | 484 | 030/2019 | 02/05/2019 | ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a Mateus da Silva Fernandes de Jesus pelo auxílio transporte do mês de Abril de 2019. | 127,30 P | 127,30 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| 217 | 452 | 454/2019 | 02/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 01 verba de representação para atender o convite para participar da reunião a ser realizada no campos Natal Central do IFRN no dia 09/04/2019, conforme ofício 001/2019 da comissão designada pela portaria 09/2019 DG/CNAT/RE/IFRN. | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| 1 | 475 | 08/2019 | 02/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do gerente administrativo Igor Pinto de Andrade do mês de abril de 2019. | 10.477,70 P | 8.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 237 | 485 | 452/2019 | 02/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 73 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diárias para acompanhar o fiscal Luiz Barbosa nas fiscalizações realizadas em Natal-RN no período de 02 a 03/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 73 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| 195 | 448 | 341/2019 | 02/05/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN para ajustar demandas da semana com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró, no período de 05 a 08/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | 761,69 P | 761,69 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 201 | 450 | 378/2019 | 02/05/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do lançamento da "nova carteira profissional", além de acompanhar o conselheiro Dr. Raimundo Alves Barreto Junior em reunião com o presidente do CFMV em Brasília-DF, no período de 28/04 a 01/05/2019. | 1.204,00 P | 1.204,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| 10 | 449 | 0764/2018 | 02/05/2019 | IMPRESA NACIONAL - DOU Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 858145 - IMPRESA NACIONAL - DOU - pela publicação de aviso de chamamento público nº 2/2019. | 165,20 P | 165,20 | FATURA | 858145 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ |
| 213 | 451 | 455/2019 | 02/05/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 03 verbas de representação para participação da Cerimônia de Iniciação Profissional do Curso de Medicina Veterinária na Universidade Uninassau no dia 15/04/2019 nos turnos da manhã e noite, e para participação no Fórum Estadual de Combate aos efeitos dos agrotóxicos na saúde do trabalhador, no meio ambiente e na sociedade, ocorrido no dia 24/04/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 430 | 16/2019 | 03/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 248,60 P | 248,60 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 219 | 455 | 429/2019 | 03/05/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 396,47 P | 396,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Caicó-RN no dia 27/04/2019 para realizar palestra em seminário de ART na cidade de Caicó-RN. | | | | | | | | | |
| 218 | 464 | 420/2019 | 03/05/2019 | RODRIGO TENORIO PADILHA | 924,00 P | 924,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - RODRIGO TENORIO PADILHA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do XXIV Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária no Centro Universitário de Brasília, no período de 05 a 07/05/2019. Meio de transporte: Aéreo. | | | | | | | | | |
| 14 | 453 | 004/2017 | 03/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 336,16 P | 336,16 | FATURA | 1000037381232 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037381232 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de abril de 2019 para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 14 | 454 | 004/2017 | 03/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 439,07 P | 439,07 | FATURA | 1000037380960 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037380960 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de abril de 2019 para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 435 | 16/2019 | 06/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 68,70 P | 68,70 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 226 | 462 | 449/2019 | 06/05/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por aquisição 0,5 diária para participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 221 | 457 | 449/2019 | 06/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de jetons por participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 220 | 456 | 449/2019 | 06/05/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de jetons por participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 223 | 459 | 449/2019 | 06/05/2019 | MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - por aquisição de jetons por participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 225 | 461 | 449/2019 | 06/05/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por aquisição 0,5 diária para participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 227 | 463 | 449/2019 | 06/05/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 379,68 P | 379,68 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN, no dia 26/04/2019, para participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 222 | 458 | 449/2019 | 06/05/2019 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de jetons por participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 224 | 460 | 449/2019 | 06/05/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 506,00 P | 506,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por aquisição 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 476 | 16/2019 | 07/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 51,55 P | 51,55 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 6 | 486 | 13/2019 | 07/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 375,14 P | 375,14 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Vr. Ref. Pagamento - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 229 | 487 | 465/2019 | 07/05/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS | 1.730,00 P | 1.730,00 | RECIBO | 87 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 87 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -por aquisição de 11,5 diárias para fiscalização na rota Mossoró no período de 06 a 17/05/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 230 | 465 | | 07/05/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS | 400,00 P | 400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Ref a adiantamento de combustível para viagem de Luiz Barbosa de Medeiros para fiscalização na rota Mossoró, no período de 06/05/2019 até 17/05/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 496 | 16/2019 | 08/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 44,75 P | 44,75 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 11 | 492 | 1003/2018 | 08/05/2019 | CICCARELLI E FRANCA LTDA | 300,00 P | 300,00 | NOTA FISCAL | 519 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 519 - CICCARELLI E FRANCA LTDA -por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 21/03/2019 a 22/04/2019. | | | | | | | | | |
| 86 | 489 | 188/2019 | 08/05/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 861,03 P | 815,70 | NOTA FISCAL | 023122249 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 023122249 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN -pelo fornecimento de serviço de energia elétrica do mês de março de 2019, para a sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN. | | | | | | | | | |
| 232 | 494 | 466/2019 | 08/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 88 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 88 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diária para acompanhar o fiscal Luiz Barbosa nas fiscalizações na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08/05/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 234 | 490 | 379/2019 | 08/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 917,83 P | 917,83 | RECIBO | 58 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 58 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho: Currais Novos-RN/São Miguel-RN/Currais Novos-RN, 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. | | | | | | | | | |
| 235 | 493 | 421/2019 | 08/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 592,11 P | 592,11 | RECIBO | 65 | 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 65 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, para participar, em caráter de urgência, de reunião com o Presidente do CRMV-RN, Dr. Wirtton Peixoto, e o Presidente da comissão de Responsabilidade Técnica, Dr. Raimundo Barrêto, na cidade de Mossoró, no dia 23/04/2019. | | | | | | | | | |
| 238 | 491 | 452/2019 | 08/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 952,27 P | 952,27 | RECIBO | 73 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 73 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para acompanhar o fiscal Luiz Barbosa nas fiscalizações realizadas em Natal-RN no período de 02 a 03/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 236 | 495 | 453/2019 | 08/05/2019 | JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA | 603,14 P | 603,14 | RECIBO | 72 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 72 - JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, 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. | | | | | | | | | |
| 229 | 488 | 465/2019 | 08/05/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS | 225,00 P | 225,00 | RECIBO | 87 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 87 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -por aquisição de 11,5 diárias para fiscalização na rota Mossoró no período de 06 a 17/05/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 497 | 16/2019 | 09/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 33,75 P | 33,75 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 188 | 500 | 236/2019 | 09/05/2019 | JOSINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 09003961727 | 2.800,00 P | 2.800,00 | NOTA FISCAL | 16 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 16 - JOSINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 09003961727 -pelo serviço de pintura e reboco das paredes da sede do CRMV-RN, situada a rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN. | | | | | | | | | |
| 231 | 501 | 462/2019 | 09/05/2019 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 85 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 85 - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS -por aquisição de 0,5 diária para participar de reunião administrativa na sede do CRMV-RN, no dia 02/05/2019, de parcerias com o gerente Igor Andrade, afim de tratar da comemoração do dia do zootecnista 2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 9 | 498 | 16/2019 | 10/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 27,73 P | 27,73 | 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 | 502 | | 10/05/2019 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 104,19 P | 104,19 | FATURA | 005/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 005/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL -pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 244 | 507 | 495/2019 | 10/05/2019 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | 330,00 P | 330,00 | RECIBO | 90 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 90 - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA -pela aquisição de 1,5 diárias para planejar e ajudar na elaboração do dia do Zootecnista na cidade de Mossoró-RN, no período de 12 a 13/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 240 | 505 | 457/2019 | 10/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 1.530,00 P | 1.530,00 | RECIBO | 83 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 83 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de 6,5 diárias + auxílio deslocamento para representar o CRMV-RN na Câmara Nacional de Presidentes e no congresso Brasileiro da Anclivepa, em Brasília-DF, no período de 12 a 18/05/2019. Meio de transporte: Aéreo. | | | | | | | | | |
| 240 | 504 | 457/2019 | 10/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 1.755,00 P | 1.755,00 | RECIBO | 83 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 83 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de 6,5 diárias + auxílio deslocamento para representar o CRMV-RN na Câmara Nacional de Presidentes e no congresso Brasileiro da Anclivepa, em Brasília-DF, no período de 12 a 18/05/2019. Meio de transporte: Aéreo. | | | | | | | | | |
| 247 | 503 | 498/2019 | 10/05/2019 | GERALDO NASCIMENTO DE AGUIAR JUNIOR | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | 95 | 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 da RECIBO N.º 95 - GERALDO NASCIMENTO DE AGUIAR JUNIOR -pela aquisição de 0,5 diárias para ministrar palestra na Escola Agrícola em Jundiá (Macaíba-RN), em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 239 | 506 | 464/2019 | 10/05/2019 | JOSIMAR TORRES GOMES | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | 86 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 86 - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para reunião com o prefeito de Lajes-RN para tratar dos abatedouros e demandas do município, no período de 09 a 11/05/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 499 | 16/2019 | 13/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 21,80 P | 21,80 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| -Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.- | | | | | | | | | |
| 86 | 508 | 188/2019 | 13/05/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 73,49 P | 69,64 | NOTA FISCAL | 022286795 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 022286795 - 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 abril de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN. | | | | | | | | | |
| 9 | 512 | 16/2019 | 14/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 48,70 P | 48,70 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.- | | | | | | | | | |
| 9 | 643 | 16/2019 | 14/05/2019 | 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. | | | | | | | | | |
| 9 | 513 | 16/2019 | 15/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 37,55 P | 37,55 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| -Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.- | | | | | | | | | |
| 95 | 509 | | 15/05/2019 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 190,56 P | 190,56 | NOTA FISCAL | 90230 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 90230 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -pelo fornecimento de internet no mês de abril de 2019 para sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 139 | 511 | 240/2019 | 15/05/2019 | CONNECTROM LTDA | 7.000,00 P | 6.590,50 | NOTA FISCAL | 1347 | 6.2.2.1.1.02.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1347 - CONNECTROM LTDA - para aquisição de central telefônica, 07 aparelhos telefônicos e 02 aparelhos hadset para melhoria na infraestrutura de telefonia do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 243 | 510 | 382/2019 | 15/05/2019 | FM NORDESTE LTDA | 500,00 P | 500,00 | NOTA FISCAL | 14335 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 14335 - FM NORDESTE LTDA -pela prestação de serviço de publicação de SPOT para divulgação do dia do zootecnista. | | | | | | | | | |
| 248 | 521 | 500/2019 | 16/05/2019 | ALANA MONIQUE SANTANA DOS SANTOS | 457,00 P | 457,00 | NOTA FISCAL | 1128908 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Referente ao pagamento da NOTA FISCAL Nº 1128908 - ALANA MONIQUE SANTANA DOS SANTOS - pelo fornecimento de bolos personalizados para o coffee break para o ciclo de palestras alusivas ao dia do zootecnista. | | | | | | | | | |
| 9 | 524 | 16/2019 | 16/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 14,50 P | 14,50 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| -Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.- | | | | | | | | | |
| 253 | 519 | 406/2019 | 16/05/2019 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA | 378,31 P | 378,31 | RECIBO | 61 | 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 |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| Referente ao pagamento do Senhor CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião com a comissão de educação em Medicina Veterinária na sede do CRMV-RN no dia 18/04/2019. | | | | | | | | | |
| 113 | 517 | | 16/05/2019 | COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME | 932,59 P | 921,03 | NOTA FISCAL | 98534 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Referente ao pagamento NOTA FISCAL Nº 98534 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 255 | 518 | 495/2019 | 16/05/2019 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA | 786,90 P | 786,90 | RECIBO | 90 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Referente ao pagamento do senhor DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para planejar e ajudar na elaboração do dia do Zootecnista na cidade de Mossoró-RN, no período de 12 a 13/05/2019 | | | | | | | | | |
| 186 | 522 | 343/2019 | 16/05/2019 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 1.525,00 P | 1.435,79 | NOTA FISCAL | 4429 | 6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA |
| Referente ao pagamento da NOTA FISCAL Nº 4429 - EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - pela aquisição de 01 Switch Gerenciável para uso nas dependências da sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 245 | 514 | 499/2019 | 16/05/2019 | GENILDO FONSECA PEREIRA | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | 93 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| - GENILDO FONSECA PEREIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para ministrar palestra na UFERSA na cidade de Mossoró-RN, em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 257 | 515 | 499/2019 | 16/05/2019 | GENILDO FONSECA PEREIRA | 202,43 P | 202,43 | RECIBO | 93 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| GENILDO FONSECA PEREIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Apodi-RN/Mossoró-RN/Apodi-RN, para ministrar palestra na UFERSA na cidade de Mossoró-RN, em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019 | | | | | | | | | |
| 256 | 520 | 498/2019 | 16/05/2019 | JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR | 687,12 P | 687,12 | RECIBO | 95 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Referente ao pagamento do senhor JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Caicó-RN/Macaíba-RN/Caicó-RN, para ministrar palestra na Escola Agrícola em Jundiá (Macaíba-RN), em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019. | | | | | | | | | |
| 91 | 516 | | 16/05/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE | 237,86 P | 237,86 | OUTROS | 29 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Referente ao pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - por de 14 custas processuais iniciais com fito de ingressarmos no judiciário Federal para cobrar anuidades atrasadas de pessoas físicas e jurídicas (0033-VP, 0409-VP, 0474-VP, 0476-VP, 0609-VP, 0827-VP, 0957-VP, 0173-PJ, 0217-PJ, 0737-PJ, 0918-PJ, 1216-PJ, 1462-PJ, 1873-PJ). | | | | | | | | | |
| 9 | 525 | 16/2019 | 17/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 35,20 P | 35,20 | 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 | 644 | 16/2019 | 17/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 20,36 P | 20,36 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED eletrônico, cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 1 | 531 | 08/2019 | 17/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.777,88 P | 1.617,88 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vlr ref a pagamento de saldo de salário do mês de Abril de 2019, na exoneração do assessor de TI Wesley Escorel Chaves Cavacanti. | | | | | | | | | |
| 4 | 532 | 11/2019 | 17/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.765,59 P | 2.765,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Vlr ref a pagamento de férias vencidas, férias proporcionais e 1/3 de férias na exoneração do assessor de TI Wesley Escorel Chaves Cavacanti. | | | | | | | | | |
| 5 | 533 | 12/2019 | 17/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 592,63 P | 545,22 | 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 |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| Vlr ref a pagamento de 13º salários proporcional na exoneração do assessor de TI Wesley Escorel Chaves Cavacanti. | | | | | | | | | |
| 233 | 523 | 378/2019 | 17/05/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE | 459,60 P | 459,60 | RECIBO | 59 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pagamento IGOR PINTO DE ANDRADE - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN, para ir ao aeroporto de João Pessoa, para viagem à Brasília-DF, para participar do lançamento da "nova carteira profissional", além de acompanhar o conselheiro Dr. Raimundo Alves Barreto Junior em reunião com o presidente do CFMV, no período de 28/04 a 01/05/2019. | | | | | | | | | |
| 249 | 527 | 431/2019 | 17/05/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 772,00 P | 772,00 | NOTA FISCAL | 2662 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Valor pago NOTA FISCAL Nº 2662 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - por aquisição de material para manutenção corretiva do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 250 | 528 | 431/2019 | 17/05/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 200,00 P | 190,00 | NOTA FISCAL | 1663 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| valor pago pela 3.NOTA FISCAL Nº 1663 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - pelo serviço de mão de obra, para manutenção corretiva do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 251 | 526 | 431/2019 | 17/05/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 371,00 P | 371,00 | NOTA FISCAL | 2661 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Valor pago pela NOTA FISCAL Nº 2661 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - por aquisição de material para manutenção corretiva do veículo Palio (Placa MZG8452) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 252 | 529 | 431/2019 | 17/05/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 200,00 P | 190,00 | NOTA FISCAL | 1662 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| valor pago pela NOTA FISCAL Nº 1662 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - pelo serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo Palio (Placa MZG8452) do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 91 | 534 | | 17/05/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE | 20,39 P | 20,39 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pagamento Justiça DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de 16 custas processuais iniciais com fito de ingressarmos no judiciário Federal para cobrar anuidades atrasadas de pessoas físicas e jurídicas (0399-VP, 0609-VP). | | | | | | | | | |
| 9 | 535 | 16/2019 | 20/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 51,35 P | 51,35 | 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 | 530 | 14/2019 | 20/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.011,96 P | 8.011,96 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Valor pago para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 9 | 537 | 16/2019 | 21/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 18,14 P | 18,14 | 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 | 539 | 190/2019 | 21/05/2019 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 P | 197,94 | FATURA | 05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ |
| Referente ao pagamento da FATURA Nº 05/2019 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de maio de 2019. | | | | | | | | | |
| 97 | 538 | | 21/05/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.452,34 P | 1.315,09 | FATURA | 65341 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| pagamento referente a FATURA Nº 65341 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pelo serviço de postagem de correspondências no mês de abril de 2019 para o CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 241 | 540 | 458/2019 | 21/05/2019 | KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO | 875,00 P | 875,00 | RECIBO | 84 | 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 |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| Valor pago KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - por aquisição de 2,5 diárias para participar da IX Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 22 a 24/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 261 | 544 | 550/2019 | 22/05/2019 | ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407 | 300,00 P | 300,00 | NOTA FISCAL | 276 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ |
| Valor pago via recibo 101 NOTA FISCAL Nº 276 - ALMIR GUINETO OLIVEIRA ALVES 07870542407 - por prestação de serviço de manutenção dos jardins dos imóveis do CRMV-RN (sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN, e imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.) | | | | | | | | | |
| 9 | 541 | 16/2019 | 22/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 52,35 P | 52,35 | 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 | 648 | 16/2019 | 22/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 26,62 P | 26,62 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 8 | 546 | 15/2019 | 22/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 365,73 P | 365,73 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| valor pago CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 144 | 545 | 241/2019 | 22/05/2019 | CONSERVE - CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI | 2.354,10 P | 2.280,89 | NOTA FISCAL | 177 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ |
| Valor pago a NOTA FISCAL Nº 177 - CONSERVE - CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - para contratação de empresa de prestação de serviços gerais para substituição das férias da funcionária Marisa no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 258 | 543 | 466/2019 | 22/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 589,03 P | 589,03 | RECIBO | 88 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Valor pago via recibo 88 ao senhor GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, para acompanhar o fiscal Luiz Barbosa nas fiscalizações na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08/05/2019. | | | | | | | | | |
| 263 | 542 | 554/2019 | 22/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 330,00 P | 330,00 | RECIBO | 103 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Valor pago GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN no dia 21/05/2019 e para participar de reunião na sede do CRMV-RN em Natal-RN no dia 22/05/2019, com o Dr. Danilo José Ayres, em relação aos biotérios da UFRN. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Período: 21 a 22/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 262 | 536 | | 22/05/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS | 191,00 P | 191,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 22/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para o fornecimento de garrações de água mineral para a sede do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 242 | 649 | 382/2019 | 22/05/2019 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 1.439,10 P | 1.354,92 | NOTA FISCAL | 264673 | 6.2.2.1.1.02.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 264673 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA - pela aquisição de impressora térmica para uso no protocolo do CRMV-RN, com o objetivo de prestar um melhor serviço e gerir melhor os processos no CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 250 | 647 | 431/2019 | 22/05/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 190,00 P | 190,00 | NOTA FISCAL | 1663 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1663 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - | | | | | | | | | |
| 9 | 551 | 16/2019 | 23/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 31,00 P | 31,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos | | | | | | | | | |
| 9 | 651 | 16/2019 | 23/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 10,18 P | 10,18 | 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 |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|------------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED eletrônico cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 228 | 550 | 449/2019 | 23/05/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA | 726,64 P | 726,64 | RECIBO | 82 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Valor pago ao senhor FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no dia 26/04/2019, para participação na 274ª Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-RN no dia 26/04/2019. | | | | | | | | | |
| 246 | 548 | 497/2019 | 23/05/2019 | JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | 94 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| valor pago ao senhor JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR - pela aquisição de 0,5 diárias para ministrar palestra na Escola Agrícola em Jundiá (Macaíba-RN), em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 259 | 549 | 497/2019 | 23/05/2019 | JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR | 281,66 P | 281,66 | RECIBO | 94 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Valor pago ao senhor JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Acari-RN/Macaíba-RN para ministrar palestra na Escola Agrícola em Jundiá (Macaíba-RN), em comemoração ao dia do Zootecnista, no dia 13/05/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 552 | 16/2019 | 24/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 34,85 P | 34,85 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.- | | | | | | | | | |
| 9 | 553 | 16/2019 | 27/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 76,60 P | 76,60 | 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 | 652 | 16/2019 | 27/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 130,00 P | 130,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa pacote de serviços cfe extrato. | | | | | | | | | |
| 9 | 554 | 16/2019 | 28/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 47,40 P | 47,40 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 9 | 555 | 16/2019 | 29/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 254,94 P | 254,94 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos. | | | | | | | | | |
| 11 | 556 | 1003/2018 | 29/05/2019 | CICCARELLI E FRANCA LTDA | 300,00 P | 300,00 | NOTA FISCAL | 525 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 525 - CICCARELLI E FRANCA LTDA -por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/04/2019 a 23/05/2019. | | | | | | | | | |
| 12 | 557 | 881/2018 | 29/05/2019 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 8.377,66 P | 7.787,03 | FATURA | FT00099564 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00099564 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -pelo fornecimento de passagens aéreas nos meses de abril e maio de 2019. Favorecido: Igor Andrade , Período: 28 a 30/04/2019, Trecho: João Pessoa-PB (JPA)/Brasília-DF (BSB)/João Pessoa-PB (JPA); Favorecido: Raimundo Alves Barreto Junior, Período: 28 a 30/04/2019, Trecho: João Pessoa-PB (JPA)/Brasília-DF (BSB)/João Pessoa-PB (JPA); Favorecido: José Arimatéia da Silva , Período: 29/04 a 04/05/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Maceio-AL(MCZ)/Natal-RN(NAT); Favorecido: Rodrigo Padilha Tenorio, Período: 05 a 08/05/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Brasília-DF(BSB)Natal-RN(NAT); Favorecido: Otto Anderson de Brito Crizanto, Período: 23 a 26/04/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Brasília-DF(BSB)Natal-RN(NAT); | | | | | | | | | |
| 266 | 588 | 554/2019 | 29/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 1.131,67 P | 1.131,67 | RECIBO | 103 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 103 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, no período de 21 a 22/05/2019, para participar de reunião com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN no dia 21/05/2019 e para participar de reunião na sede do CRMV-RN em Natal-RN no dia 22/05/2019, com o Dr. Danilo José Ayres, em relação aos biotérios da UFRN. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 267 | 560 | 581/2019 | 29/05/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 108 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 108 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por verba de representação para representar o CRMV-RN no Convite para participação: no dia 13/05/19 - Abertura do ciclo de palestras em homenagem ao dia da zootecnia, realizado na Escola Agrícola de Jundiá; no dia 15/05/19 - Abertura e palestra no evento de entrega de carteiras aos novos inscritos no CRMV-RN, realizado no auditório da ANCLIVEPA; e no dia 20/05/2019 - Abertura semana Academia de medicina veterinária na Unp em Natal-RN. |
| 269 | 585 | 557/2019 | 29/05/2019 | MARIA ROCIENE ABRANTES | 506,00 P | 506,00 | RECIBO | 105 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 105 - MARIA ROCIENE ABRANTES -por aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reunião da comissão de alimentos na sede do CRMV-RN no dia 27/05/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/ Natal-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 26 a 27/05/2019. |
| 14 | 562 | 004/2017 | 29/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 16,25 P | 16,25 | NOTA FISCAL | 7409 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7409 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -EMBRATEL - pelo fornecimento de telefonia fixa dos telefones nº 3221-3290 no mês de abril de 2019 para a sede do CRMV-RN. |
| 270 | 558 | 555/2019 | 29/05/2019 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | 104 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 104 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO -pela aquisição de 3,5 diárias para realizar fiscalização Educativa na 1º exposição de cavalos quarto de milha do Seridó, na cidade de Caicó, no período 30/05/2019 até 02/06/2019. Meio de transporte: Próprio. |
| 268 | 561 | 582/2019 | 29/05/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | 107 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 107 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por verba de representação para representar o CRMV-RN no dia 13/05/19, na abertura do ciclo de palestras em homenagem ao dia da zootecnia; e no dia 14/05/19, na abertura e palestra no evento de entrega de carteiras aos novos inscritos no CRMV-RN. |
| 9 | 559 | 16/2019 | 30/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 217,10 P | 217,10 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos |
| 9 | 655 | 16/2019 | 30/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 30,54 P | 30,54 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato. |
| 20 | 573 | 029/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -Pela bolsa de estágio do mês de Maio de 2019, do estagiário Igor de Medeiros Araújo |
| 20 | 571 | 029/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -- Pela bolsa estágio do mês de Maio de 2019, do estagiário Nicollas D. de Brito Crizanto Ronconi |
| 20 | 569 | 029/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 2.350,00 P | 2.316,55 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela bolsa estágio do mês de Maio de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus |
| 21 | 566 | 030/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo auxílio transporte do mês de Maio de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa. |
| 21 | 572 | 030/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -Pelo auxílio transporte do mês de Maio de 2019, do estagiário Nicollas D. de Brito Crizanto Ronconi |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 21 | 570 | 030/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -- pelo auxílio transporte do mês de Maio de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus |
| 21 | 574 | 030/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 147,40 P | 147,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -Pelo auxílio transporte do mês de Maio de 2019, do estagiário Igor de Medeiros Araújo |
| 20 | 563 | 029/2019 | 30/05/2019 | ESTAGIÁRIOS | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de Maio de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa. |
| 1 | 576 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.939,50 P | 1.764,95 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -Pelo salário do assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de maio de 2019. |
| 1 | 575 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.165,12 P | 1.071,92 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de maio de 2019. |
| 1 | 567 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.885,81 P | 2.474,36 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do fiscal Luiz Barbosa de Medeiros do mês de maio de 2019. |
| 1 | 578 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.232,50 P | 2.800,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Diego Paiva de Oliveira do mês de maio de 2019. |
| 1 | 580 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.232,50 P | 2.800,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz do mês de maio de 2019. |
| 1 | 577 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.232,50 P | 2.800,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Felipe Viana Marcelino do mês de maio de 2019. |
| 1 | 564 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.232,50 P | 2.800,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessora Manuela S. Dantas de Carvalho do mês de maio de 2019. |
| 1 | 565 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.000,00 P | 1.820,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de maio de 2019. |
| 1 | 581 | 08/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.232,50 P | 2.800,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessora Thais Placido de Almeida do mês de maio de 2019. |
| 2 | 568 | 10/2019 | 30/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 250,00 P | 250,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|-------------|---------|---|
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -Pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de maio 2019 | | | | | | | | | |
| 215 | 579 | 1063/2018 | 30/05/2019 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 450,00 P | 441,00 | NOTA FISCAL | 193 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 193 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA -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, no mês de Maio de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 586 | 16/2019 | 31/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 24,90 P | 24,90 | 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 | 658 | 16/2019 | 31/05/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes | 20,36 P | 20,36 | RECIBO | | 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. | | | | | | | | | |
| 54 | 598 | | 31/05/2019 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 194,82 P | 194,82 | NOTA FISCAL | 1666793 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1666793 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE -pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 05/2019. | | | | | | | | | |
| 283 | 597 | 580/2019 | 31/05/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA | 150,00 P | 150,00 | RECIBO | 119 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 119 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por aquisição de 0,5 diárias para participação na 275ª sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 274 | 592 | 610/2019 | 31/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | 122 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 122 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de 1 verba de representação para atender o convite para representação no Centro de Zoonoses da Zona Norte de Natal-RN, no dia 28/04/2019. Projeto da Prefeitura em parceria com o CRMV-RN e UNP. | | | | | | | | | |
| 277 | 591 | 580/2019 | 31/05/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 113 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 113 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de jeton por participação na 275ª sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 582 | 08/2019 | 31/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 10.477,70 P | 8.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| 1 | 599 | 08/2019 | 31/05/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.304,35 P | 1.200,01 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -3.1.1.2.1.01.01 - Salários | | | | | | | | | |
| 273 | 659 | 611/2019 | 31/05/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por aquisição de 0,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 03 a 04/06/2019 para comparecer em audiências na DENARC e Ministério Público na cidade de Natal-RN. | | | | | | | | | |
| 271 | 583 | 534/2019 | 31/05/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE | 550,00 P | 550,00 | RECIBO | 96 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 96 - IGOR PINTO DE ANDRADE -pela aquisição de 2,5 diárias para viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 28 a 30/05/2019, para ajustar demandas da semana com o Presidente do CRMV -RN, além de despachar processos administrativos para melhorias do CRMV-RN | | | | | | | | | |
| 272 | 584 | 534/2019 | 31/05/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE | 785,75 P | 785,75 | RECIBO | 96 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 96 - IGOR PINTO DE ANDRADE - IGOR PINTO DE ANDRADE - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 28 a 30/05/2019, para ajustar demandas da semana com o Presidente do CRMV-RN, além de despachar processos administrativos para melhorias do CRMV-RN. | | | | | | | | | |
| 275 | 595 | 580/2019 | 31/05/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 111 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 111 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por aquisição de jeton por participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 276 | 593 | 580/2019 | 31/05/2019 | JOSIMAR TORRES GOMES | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 112 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 112 - JOSIMAR TORRES GOMES -por aquisição de jeton por participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 280 | 589 | 580/2019 | 31/05/2019 | MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 116 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 116 - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - por aquisição de jeton por participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 278 | 594 | 580/2019 | 31/05/2019 | OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 115 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 115 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -por aquisição de jeton por participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 282 | 596 | 580/2019 | 31/05/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR | 150,00 P | 150,00 | RECIBO | 118 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 118 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -por aquisição de 0,5 diárias para participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. Meio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| 279 | 590 | 580/2019 | 31/05/2019 | SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO | 300,00 P | 300,00 | RECIBO | 120 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 120 - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO -por aquisição de jeton por participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. | | | | | | | | | |
| 281 | 620 | 580/2019 | 31/05/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA | 750,00 P | 750,00 | RECIBO | 117 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 117 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 2,5 diárias para participação na 275º sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019 e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 31/05 a 01/06/2019. Mio de transporte: Próprio. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 149 | | | | | 132.034,56 | 122.197,13 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 122.197,13 | | | |