



Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	404	013/2020	04/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	895,00 P	895,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	417	013/2020	05/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	247,10 P	247,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
42	425	963/2019	05/05/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de abril de 2020.									
6	430	013/2020	06/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
6	405	013/2020	06/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	61,40 P	61,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
158	427	366/2020	06/05/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 04 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de abril de 2020									
153	426	348/2020	06/05/2020	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	1.090,80 P	1.090,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Vr. Ref. Pagamento a - MANUEL OSORIO DOS SANTOS - pela aquisição de equipamentos de proteção individual/EPI, que auxiliam na prevenção ao COVID-19, para suprir as necessidades diárias dos empregados e usuários do CRMV-RN, pelo próximos 60 dias úteis.									
96	429	71/2020	06/05/2020	VINICIUS NONATO DA SILVA 08660237471	290,20 P	290,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - VINICIUS NONATO DA SILVA 08660237471 - pelo fornecimento de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRMV-RN no exercício de 2020.									
157	428	350/2020	06/05/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	671,63 P	671,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 28/04 até 30/04/2020. Meio de transporte: Próprio									
6	406	013/2020	07/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,40 P	44,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
3	431	010/2020	07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	722,02 P	722,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de abril de 2020.									
6	407	013/2020	08/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	33,50 P	33,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
19	433		08/05/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	107,40 P	107,40	FATURA	005/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 005/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de abril de 2020.									
10	432	546/2019	08/05/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,89	NOTA FISCAL	6749	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6749 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de abril de 2020.									
6	408	013/2020	11/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	23,10 P	23,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
160	400	371/2020	11/05/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 12/05/2020 em favor de JETSON ENEAS LUIS VICTOR, para realizar fiscalizações e apurar denúncias nas cidades de Currais Novos, Florânia e São Vicente. Período: 11 e 12/05/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
159	434	371/2020	11/05/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	255,00 P	255,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - por aquisição de 1,5 diárias para realizar fiscalizações e apurar denúncias nas cidades de Currais Novos, Florânia e São Vicente. Período: 11 e 12/05/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	409	013/2020	12/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,00 P	32,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	418	013/2020	13/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	48,50 P	48,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
6	436	013/2020	13/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
95	435	042/2020	13/05/2020	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	500,00 P	486,50	NOTA FISCAL	3104	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 3104 - BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - pelo fornecimento do serviço de plotagem com adesivo em vinil em 02 veículos oficiais do CRMV-RN.									
6	423	013/2020	14/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	13,90 P	13,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	410	013/2020	15/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	28,10 P	28,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
24	437	801/2019	15/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,57 P	159,88	FATURA	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 04/2020.									
24	438	801/2019	15/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,03	FATURA	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 04/2020.									
6	411	013/2020	18/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70 P	15,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	412	013/2020	19/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,20 P	31,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	413	013/2020	20/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	21,00 P	21,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	443		20/05/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	052020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 052020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de maio de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).									
162	439	373/2020	20/05/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	550,00 P	550,00	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 2,5 Diária para participar de reunião da Comissão de Fiscalização e de fiscalizações em Natal e João Câmara. Período: 19/05 a 21/05/2020. Meio de transporte: Próprio.									
4	442	011/2020	20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.464,19 P	7.464,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
163	440		20/05/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	85,00 P	85,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 0,5 Diárias para realizar fiscalizações e apurar denúncias na cidade de João Câmara. Período: 20/05/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
161	441	372/2020	20/05/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	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 de 3,5 Diárias para participar de reuniões da transição de diretorias, da fiscalização e Plenária, e para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 19/05 até 22/05/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	414	013/2020	21/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	24,30 P	24,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	415	013/2020	22/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	26,20 P	26,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	454	013/2020	22/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
171	453	553/2020	22/05/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
166	448	553/2020	22/05/2020	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
176	444	373/2020	22/05/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	466,83 P	466,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos/Natal/Currais Novos, para participar de reunião da Comissão de Fiscalização e de fiscalizações em Natal e João Câmara. Período: 19/05 a 21/05/2020. Meio de transporte: Próprio.									
164	446	553/2020	22/05/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	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 - pela aquisição de 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
165	447	553/2020	22/05/2020	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
169	451	553/2020	22/05/2020	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
173	455	009/2020	22/05/2020	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	15,39 P	15,39	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - para pagamento de 02 custas processuais (GRU) para execuções fiscais de multa das PJ 2215 e SJ 0434.									
173	456	009/2020	22/05/2020	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	15,22 P	15,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - para pagamento de 02 custas processuais (GRU) para execuções fiscais de multa das PJ 2215 e SJ 0434.									
167	449	553/2020	22/05/2020	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
168	450	553/2020	22/05/2020	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO		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 01 jeton por participação na 286º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	452	553/2020	22/05/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 01 jeton por participação na 286ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/05/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
175	445	372/2020	22/05/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	633,58 P	633,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reuniões da transição de diretorias, da fiscalização e Plenária, e para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 19/05 até 22/05/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	416	013/2020	25/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	6,50 P	6,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
5	457	012/2020	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,44 P	355,44	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de março de 2020.									
14	458		25/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,06 P	20,96	NOTA FISCAL	042184699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 042184699 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de maio de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
178	401	561/2020	25/05/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 25/05/2020 até 04/06/2020 em favor de JETSON ENEAS LUIS VICTOR, por adiantamento de combustível para realizar fiscalizações e apurar denúncias na rota Sertão do Apodi e na cidade de São Vicente. Período: 25/05 a 04/06/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
172	460	008/2020	25/05/2020	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	8,41 P	8,41	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - para pagamento de 02 custas processuais (GRU) para ajuizamento de execuções fiscais de anuidades de inscrições secundárias (0736 e 0815 VS).									
6	463	013/2020	26/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa COD/TED cfe extrato.									
6	422	013/2020	26/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	15,80 P	15,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
14	459		26/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	804,48 P	761,80	NOTA FISCAL	042313231	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 042313231 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de maio de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	461	561/2020	26/05/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	1.785,00 P	1.785,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 10,5 Diárias para realizar fiscalizações e apurar denúncias na rota Sertão do Apodi e na cidade de São Vicente. Período: 25/05 a 04/06/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
174	462	010/2020	26/05/2020	MUNICIPIO DE MACAU	859,22 P	859,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - MUNICIPIO DE MACAU - para depósito judicial para pagamento de honorários sucumbenciais no Processo Judicial nº 0800111-53.2018.4.05.8403.									
6	419	013/2020	27/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,70 P	20,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
6	468	013/2020	27/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,00 P	22,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a despesa com TED judicial, pela liquidação de Auto de Multa da PJ 0018 via depósito judicial.									
9	469	1003/2018	27/05/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	694	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 694 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/04/2020 a 25/05/2020.									
148	464	073/2020	27/05/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	412,88 P	412,88	NOTA FISCAL	17974	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 17974 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do almoxarifado de materiais diversos para atender as necessidades do CRMV-RN.									
6	420	013/2020	28/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	26,70 P	26,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
6	421	013/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	27,40 P	27,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
6	474	013/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancário DOC/TED cfe extrato.									
20	475		29/05/2020	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de maio de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
21	476		29/05/2020	ESTAGIÁRIOS	60,30 P	60,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de maio de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
20	477		29/05/2020	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de maio de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	478		29/05/2020	ESTAGIÁRIOS	53,60 P	53,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de maio de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
1	481	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
1	492	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	3.020,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
1	479	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa									
1	480	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.294,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do assessor Daniel Pineiro da Silva									
1	482	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	3.020,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
1	483	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.974,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	484	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo									
1	485	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira.									
1	486	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
1	487	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.832,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									
1	488	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.680,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
2	489	009/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela gratificação do mês de maio de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros. .									
1	490	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.158,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
1	491	008/2020	29/05/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.398,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de maio de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
181	470	569/2020	29/05/2020	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar de fiscalizações nas cidades de Apodi e Paraú. Período: 29/05 a 31/05/2020.									
184	472	571/2020	29/05/2020	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 - pela aquisição de 0,5 Diária para participar de fiscalização em conjunto com o Ministério Público na cidade de Paraú. Período: 31/05/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	402	570/2020	29/05/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 30/05/2020 até 31/05/2020 em favor de INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, para participar de reunião com o Presidente da Comissão de Fiscalização, Dr. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, na cidade de Currais Novos e de fiscalização em conjunto com o Ministério Público na cidade de Paraú. Período: 30/05 a 31/05/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
182	471	570/2020	29/05/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reunião com o Presidente da Comissão de Fiscalização, Dr. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, na cidade de Currais Novos e de fiscalização em conjunto com o Ministério Público na cidade de Paraú. Período: 30/05 a 31/05/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
185	473	572/2020	29/05/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	RECIBO		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 1,5 Diárias para participar de reunião com o Presidente da Comissão de Fiscalização, Dr. Gerard Vicente Dantas de Medeiros, na cidade de Currais Novos e fiscalizar na cidade de Paraú. Período: 30/05 a 31/05/2020.									
<b>Total de pagamentos: 88</b>					<b>64.503,73</b>	<b>60.165,12</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>60.165,12</b>			