



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	744	01/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Ref a trf de liquidação de boletos bancários	37,10 P	37,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
11	667	01/06/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Vr. Ref. Pagamento a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE -pelo serviço de administração de contratos de estágio do mês de Maio de 2018	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
59	666	01/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 39646 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - por licença de uso do sistema Sispat do mês de Maio de 2018	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
292	671	01/06/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para participação na 2º Câmara Nacional de Presidentes, no Congresso Internacional da FIAVAC e no Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA - CBA 201, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 04 a 07 de Junho de 2018. Meio de Transporte: Aéreo; e pela aquisição de 2,5 diárias para participação de atividades administrativas na sede do CRMV-RN na cidade de Natal no período de 07 a 09 de Junho de 2018. Meio de transporte: Próprio.	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
10	341	04/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	121,10 P	121,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
15	668	04/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A. Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036720120 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3222-2166) do mês de Maio de 2018.	297,94 P	297,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
15	669	04/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A. Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036719805 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3221-3290) do mês de Maio de 2018.	372,41 P	372,41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
10	416	05/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. boleto	192,92 P	192,92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
2	670	05/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor da presidência do mês de Maio de 2018	4.500,00 P	3.740,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
10	399	06/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	46,62 P	46,62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

10	342	07/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	42,70 P	42,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
7	674	07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,76 P	320,76	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2018.						
293	672	07/06/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para auxiliar na fiscalização da Vaquejada na cidade de Assu-RN, no período de 02 a 03 de Junho de 2018						
128	675	07/06/2018	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	104,12 P	104,12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pela hospedagem profissional de website no período de 01/06/2018 a 31/08/2018.						
294	673	07/06/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	170,03 P	170,03	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de abastecimento de combustível no dia 03 de Junho de 2018 na cidade de Assu, para atender à demandas da fiscalização neste período. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
10	340	08/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	59,71 P	59,71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	343	11/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,90 P	18,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
17	679	11/06/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	113,38 P	113,38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº F006/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - por serviço de mensalidade usuário SPC do mês de Maio de 2018.						
14	680	11/06/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	64,19 P	64,19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 006290391 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública do mês de Maio para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.						
297	682	11/06/2018	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 - pelo pagamento de custas processuais para interposição de instrumento nos processos nº 0805207-58/2018 e nº 8400						
297	681	11/06/2018	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 - pelo pagamento de custas processuais para interposição de instrumento nos processos nº 0804848-11/2018 e nº 8400						
10	345	12/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,70 P	21,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	417	13/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	40,60 P	40,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
306	685	13/06/2018	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	180,00 P	180,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - pela aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reunião sobre demandas de ovinocaprinocultura e de inspeção municipal de produtos de origem animal. Trecho da viagem: Assu-RN/Mossoró-RN/Assu-RN.						

302	684	13/06/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para comparecer a sede do CRMV-RN para participar de reuniões sobre a comissão de fiscalização no período de 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.
304	686	13/06/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pela aquisição de 1,5 diárias para comparecer a sede do CRMV-RN para participar de reuniões sobre a comissão de fiscalização no período de 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viaqem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN. Meio de transporte: Próprio.
15	688	13/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	5,74 P	5,74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 586 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - por diferença de serviço de telefonia fixa do mês de Maio de 2018.
307	687	13/06/2018	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 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio
10	349	14/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,80 P	16,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
309	690	14/06/2018	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	2.268,00 P	2.268,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de 5,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do XV Congresso da Sociedade Brasileira da Ciência de Animais de Laboratório no período de 15 a 20 de Junho de 2018 na cidade de Goiás-GO. Trecho da viagem: Natal-RN/Goiás-GO/Natal-RN. Meio de transporte: Aéreo.
310	689	14/06/2018	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	239,00 P	225,02	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 237847 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA - pela aquisição de um HD para substituição do HD do computador do setor financeiro da sede do CRMV-RN que foi danificado em 02/05/2018.
10	407	15/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,71 P	17,71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe. boleto
12	698	15/06/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,56 P	190,56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73479 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de serviço de internet do mês de Maio de 2018.
299	699	15/06/2018	COMERCIAL J. A. LTDA	7.605,40 P	7.160,49	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 3703 - COMERCIAL J. A. LTDA - pela aquisição de material de expediente para o exercício de 2018 para a sede do CRMV/RN.
301	692	15/06/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	266,23 P	266,23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN no dia 08 de Junho de 2018 para participar de reunião sobre fiscalização na sede do CRMV-RN.
303	691	15/06/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	497,54 P	497,54	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível por viagem para comparecer a sede do CRMV-RN para participar de reuniões sobre a comissão de fiscalização no período de 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.
305	694	15/06/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	291,46 P	291,46	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pelo ressarcimento de combustível por viagem para comparecer a sede do CRMV-RN para participar de reuniões sobre a comissão de fiscalização no período de 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viaqem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN. Meio de transporte: Próprio.

313	683	15/06/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 15/06/2018 até 17/06/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
312	693	15/06/2018	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 das pessoas jurídicas nas cidades de Currais Novos, Acari, Caicó. Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte no período de 15 a 17 de Junho de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
311	695	15/06/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	818,69 P	818,69	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 trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para viagem à Brasília para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 04 a 08 de Junho de 2018.						
292	696	15/06/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	190,00 P	190,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por complemento na aquisição de 3,5 diárias para participação na 2ª Câmara Nacional de Presidentes, no Congresso Internacional da FIAVAC e no Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA - CBA 201, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 04 a 07 de Junho de 2018. Meio de Transporte: Aéreo; e pela aquisição de 2,5 diárias para participação de atividades administrativas na sede do CRMV-RN na cidade de Natal no período de 07 a 09 de Junho de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
308	697	15/06/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	407,52 P	407,52	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 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio						
10	408	18/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,80 P	23,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
297	700	18/06/2018	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 - pelas custas processuais para interposição de agravo de instrumento nos processos nº 0805012-73/2018 e nº 8400						
297	701	18/06/2018	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 - pelas custas processuais para interposição de agravo de instrumento nos processos nº 0805469-08/2018 e nº 8400						
297	702	18/06/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	5,32 P	5,32	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais para interposição de Mandado de Segurança.						
10	409	19/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,80 P	16,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
87	715	20/06/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	342,51 P	310,13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R28958-1 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo fornecimento de serviço de impressão para a sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018						
10	379	20/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,41 P	11,41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	722	20/06/2018	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.						
89	712	20/06/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.405,79 P	1.388,36	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98455 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Maio de 2018

13	717	20/06/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99 P	53,99	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 ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de serviço de água do mês de Maio de 2018 para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Manoel R. De Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.						
14	716	20/06/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	792,08 P	750,26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 007003424 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018						
323	718	20/06/2018	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
317	707	20/06/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						
8	713	20/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.199,48 P	5.199,48	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo recolhimento de INSS Patronal sobre a folha de Maio de 2018						
319	710	20/06/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						
320	706	20/06/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						
321	708	20/06/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						
315	703	20/06/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 20/06/2018 até 23/06/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .						
314	704	20/06/2018	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 constatações de pessoas jurídicas nas cidades de São Pedro, Santa Maria, São Paulo do Potengi, Lajes e Riachuelo, no período de 21 a 23 de Junho de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
318	709	20/06/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						
56	714	20/06/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.152,37 P	2.152,37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 0049724 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 28 a 30/05/2018 para o diretor José Arimatéia Silva.						
316	705	20/06/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.						

322	711	20/06/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de jetons para participação na 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018.
10	380	21/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	7,21 P	7,21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
13	725	21/06/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	55,06 P	55,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 06/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e serviço de esgoto do mês de Junho de 2018 do imóvel do CRMV-RN situado à rua Manoel R. de Aguardi, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN
13	724	21/06/2018	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 06/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e serviço de esgoto do mês de Junho de 2018 para a sede do CRMV-RN.
16	723	21/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.163,73 P	1.053,76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 0000057864 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagens do mês de Maio de 2018.
10	381	22/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,71 P	17,71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
56	726	22/06/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.013,84 P	2.013,84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 00049629 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Aracely Ricarte no trecho Fortaleza-CE/São Paulo-SP /Fortaleza-CE no período de 22 a 24 de Maio de 2018
10	382	25/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,42 P	14,42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
9	727	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,60 P	247,60	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 PIS sobre a folha de pagamento do mês de Maio de 2018
10	383	26/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,20 P	18,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
297	728	26/06/2018	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 0806032-02.2018.4.05.8400
10	384	27/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	57,40 P	57,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	386	28/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,80 P	30,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
18	746	29/06/2018	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 8103 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Maio de 2018

10	410	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	27,72 P	27,72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. boleto						
10	736	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	49,30 P	49,30	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 e tarifa transf recurso cfe extrato.						
31	739	29/06/2018	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 - pelo bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 dos estagiários do CRMV-RN						
30	740	29/06/2018	ESTAGIÁRIOS	703,50 P	703,50	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte dos estagiários do mês de Junho de 2018.						
325	735	29/06/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	616,05 P	616,05	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 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018. Meio de transporte: Próprio.						
2	737	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	25.985,15 P	22.438,15	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 Junho de 2018						
3	738	29/06/2018	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 - pela gratificação do funcionário Luiz Barbosa do mês de Junho de 2018.						
331	729	29/06/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	460,00 P	460,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para realização de fiscalização nos município de São Pedro, Santa Maria, São Paulo do Potengi, Lajes e Ricahuelo no período de 22 a 23 de Junho de 2018.						
305	730	29/06/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	288,83 P	288,83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pelo ressarcimento de combustível por viagem para comparecer a sede do CRMV-RN para participar de reuniões sobre a comissão de fiscalização no período de 14 a 15 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN. Meio de transporte: Próprio.						
334	745	29/06/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.529,88 P	7.529,88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00049992 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens áreas para Wirtton Costa no período de 04 a 08/06/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN, para Mariana Medeiros no período de 17 a 19/06/2018 no trecho Natal-RN/Goiânia-GO/Natal-RN, e para Josy Carolina Pontes no período de 15 a 20/07/2018 no trecho Natal-RN/Goiânia-GO/Natal-RN.						
329	732	29/06/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	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 1,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 28 a 29 de Junho de 2018. Trecho da viaqem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
330	733	29/06/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	627,06 P	627,06	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 realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 28 a 29 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
297	734	29/06/2018	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 0805543-56.2018.4.05.8402						

328

731

29/06/2018

WIRTON PEIXOTO DA COSTA

506,00 P

506,00

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 + auxílio deslocamento para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 28 a 29 de Junho de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.

**Total de**

**82130,14 77091,08**

Página:1/1

Página:1/1