



Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	503	013/2020	01/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	62,60 P	62,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
179	494		01/06/2020	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	115,28 P	115,28	FATURA	022020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao segundo trimestre de 2020.									
8	495	1063/2018	01/06/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	2737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2737 - 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 Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de maio de 2020.									
6	523	013/2020	02/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	105,20 P	105,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
7	496	0764/2018	02/06/2020	IMPRESA NACIONAL - DOU	363,44 P	363,44	FATURA	888328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 888328 - IMPRESA NACIONAL - DOU - por publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de Abril de 2020.									
15	497		02/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	175,37 P	175,37	FATURA	1000037996220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037996220 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de maio de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
6	504	013/2020	03/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	686,00 P	686,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
188	403	561/2020	03/06/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	100,00 P	100,00	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
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.									
6	505	013/2020	04/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	58,20 P	58,20	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	506	013/2020	05/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	27,00 P	27,00	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	527	013/2020	05/06/2020	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.									
3	498	010/2020	05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55 P	688,55	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 maio de 2020.									
186	525		05/06/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	3.096,01 P	2.735,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por remuneração de férias e 1/3 de férias do assessor Herik Hernand Medeiros de Queiroz.									
187	526		05/06/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.548,01 P	1.548,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por remuneração de abono pecuniário de férias do assessor Herik Hernand Medeiros de Queiroz.									
42	499	963/2019	05/06/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 008 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de maio de 2020.									
6	507	013/2020	08/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	50,00 P	50,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
172	528	008/2020	08/06/2020	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	7,54 P	7,54	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 custas processuais (GRU) para ajuizamento de execuções fiscais de anuidades de inscrições secundárias (0736 e 0815 VS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	508	013/2020	09/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	55,50 P	55,50	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	509	013/2020	10/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,20 P	32,20	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	531	013/2020	10/06/2020	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.									
19	530		10/06/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	130,15 P	130,15	FATURA	006/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 006/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de maio de 2020.									
190	529	621/2020	10/06/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 07 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de maio de 2020.									
155	500	262/2020	10/06/2020	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.760,00 P	6.422,00	NOTA FISCAL	2893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2893 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - pela aquisição de materiais gráficos para suprir as necessidades e o bom desempenho das atividades administrativas do CRMV-RN.									
10	501	546/2019	10/06/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	125,01	NOTA FISCAL	6777	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6777 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de maio de 2020.									
154	502	312/2020	10/06/2020	SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.480,63 P	1.103,84	NOTA FISCAL	1616	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1616 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - pela contratação, no período de 05/05/2020 À 04/06/2020, dos serviços de limpeza e conservação de forma temporária para substituição da servidora Mariza Belarmino de Souza, visando manter condições adequada de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependência do CRMV-RN.									
6	510	013/2020	12/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	18,00 P	18,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
105	532	038	12/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.720,00 P	2.720,00	NOTA FISCAL	646082	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 646082 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	533	038	12/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	646079	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 646079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de junho de 2020.									
6	511	013/2020	15/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	76,70 P	76,70	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	536	013/2020	15/06/2020	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.									
191	534		15/06/2020	VITASAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	748,02 P	748,02	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - VITASAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - por depósito judicial para pagamento de honorários sucumbenciais no Processo Judicial nº 0801038-88.2019.4.05.8401 (Vitalal x CRMV-RN).									
6	512	013/2020	16/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60 P	28,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
193	465	626/2020	16/06/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 16/06/2020 até 20/06/2020 em favor de JETSON ENEAS LUIS VICTOR, para realizar fiscalizações e apurar denúncias na rota Trairi. Período 16 a 20/06/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
192	535	626/2020	16/06/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	765,00 P	765,00	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 4,5 Diárias para realizar fiscalizações e apurar denúncias na rota Trairi. Período 16 a 20/06/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
6	513	013/2020	17/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	45,70 P	45,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	539		17/06/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	062020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 062020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de junho de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).									
17	538		17/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,17 P	46,33	FATURA	73477	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 73477 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de maio de 2020 para o CRMV-RN.									
194	537	629/2020	17/06/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 2,5 Diárias para realização de atividades administrativas e para participar da solenidade de posse da nova diretoria na sede do CRMV-RN. Período: 17/06 até 19/06/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
196	541	565/2020	18/06/2020	2º OFICIO DE NOTAS	146,68 P	146,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Vr. Ref. Pagamento a - 2º OFICIO DE NOTAS - referente a taxa de registro para registro em cartório de termo de posse da nova diretoria do CRMV-RN									
198	543	565/2020	18/06/2020	2º OFICIO DE NOTAS	59,40 P	59,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Vr. Ref. Pagamento a - 2º OFICIO DE NOTAS - referente a autenticação de 10 cópias (20 folhas) do termo de posse da nova diretoria do CRMV-RN.									
6	514	013/2020	18/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	37,40 P	37,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
195	540	628/2020	18/06/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	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 1,5 Diárias para participar de reunião da Comissão de Fiscalização na sede do CRMV-RN. Período: 18/06 até 19/06/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
197	542	565/2020	18/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	34,00 P	34,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - referente a custas destinadas ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça - F.D.J., para registro em cartório de termo de posse da nova diretoria do CRMV-RN.									
6	515	013/2020	19/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	19,20 P	19,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
4	544	011/2020	19/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.376,32 P	7.376,32	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 maio de 2020.									
6	516	013/2020	22/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	35,30 P	35,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	466	645/2020	22/06/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 22/06/2020 até 03/07/2020 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, pela aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 22/06 até 03/07/2020. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
199	545	645/2020	22/06/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.955,00 P	1.955,00	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 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 22/06 até 03/07/2020. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
6	517	013/2020	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	36,80 P	36,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
201	546	647/2020	23/06/2020	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 Diária para prestar esclarecimentos na delegacia de São José do Campestre acerca do exercício ilegal do Sr. Ramon, flagrado no dia 17/06. Período: 23/06/2020. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN									
6	518	013/2020	24/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	55,30 P	55,30	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	562	013/2020	24/06/2020	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.									
9	548	1003/2018	24/06/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 699 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 25/05/2020 a 22/06/2020.									
202	549		24/06/2020	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	573,76 P	566,55	NOTA FISCAL	98677	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98677 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de abril de 2020.									
14	551		24/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	857,90 P	812,34	NOTA FISCAL	3000084365	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 3000084365 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de junho de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
14	552		24/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,16 P	21,03	NOTA FISCAL	043712827	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 043712827 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de junho de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	560	651/2020	24/06/2020	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
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
208	556	651/2020	24/06/2020	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 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
203	547	628/2020	24/06/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	497,70 P	497,70	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-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar de reunião da Comissão de Fiscalização na sede do CRMV-RN. Período: 18/06 até 19/06/2020. Meio de transporte: Veículo próprio									
206	554	651/2020	24/06/2020	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 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
207	555	651/2020	24/06/2020	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 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
210	558	651/2020	24/06/2020	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 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
209	557	651/2020	24/06/2020	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 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
213	561	651/2020	24/06/2020	SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI	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 - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI - pela aquisição de 01 jeton por participação na 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
211	559	651/2020	24/06/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	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 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 01 jeton por participação na 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
214	550	629/2020	24/06/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	685,90 P	685,90	RECIBO		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 a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pore ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN para realização de atividades administrativas e para participar da solenidade de posse da nova diretoria na sede do CRMV-RN. Período: 17/06 até 19/06/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
205	553	651/2020	24/06/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 287ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 24/06/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
6	519	013/2020	25/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	18,00 P	18,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
204	565	649/2020	25/06/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	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 1,5 Diárias para participar de reunião com a Assessoria Técnica e Jurídica do CRMV-RN acerca de fiscalizações. Período: 25/06 a 26/06/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
215	563		25/06/2020	JAIRO PROCÓPIO DE MOURA	481,63 P	481,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - JAIRO PROCÓPIO DE MOURA - referente a custas para cancelamento em cartório do título de nº 440119 da empresa RB Alimentos do Mar Eireli (CNPJ: 17.247.892/0001-22).									
180	564	348/2020	25/06/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.980,00 P	2.805,67	NOTA FISCAL	6383	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6383 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 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, pelos próximos 60 dias úteis.									
6	520	013/2020	26/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,30 P	32,30	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	521	013/2020	29/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,90 P	46,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
217	467	656/2020	29/06/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 29/06/2020 até 11/07/2020 em favor de JETSON ENEAS LUIS VICTOR, para realizar fiscalização na Rota Seridó, bem como apurar as denúncias. Período 29/06 a 11/07/2020. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
216	566	656/2020	29/06/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	2.125,00 P	2.125,00	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 12,5 Diárias para realizar fiscalização na Rota Seridó, bem como apurar as denúncias. Período 29/06 a 11/07/2020. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	567	657/2020	29/06/2020	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 - pela aquisição de 3,5 Diárias para participar da Reunião Plenária Extraordinária, da reunião da transição de diretorias e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 29/06 até 02/07/2020. Meio de transporte: próprio.					
6	522	013/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,90 P	44,90	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	587	013/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	RECIBO		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.					
20	583		30/06/2020	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de junho de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes					
21	584		30/06/2020	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 - pelo auxílio transporte do mês de junho de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes					
20	585		30/06/2020	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 junho de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.					
21	586		30/06/2020	ESTAGIÁRIOS	120,60 P	120,60	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 Mateus da Silva Fernandes de Jesus.					
1	570	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do assessor Daniel Pinheiro da Silva					
1	573	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome.					
1	572	008/2020	30/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.161,01 P	999,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de junho de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	569	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa									
1	571	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
1	574	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo									
1	575	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira.									
1	576	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
1	577	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									
1	578	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros									
2	579	009/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
1	580	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
1	581	008/2020	30/06/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.158,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de junho de 2020 da servidora Mariza Belarmino de Souza									
1	582	008/2020	30/06/2020	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 junho de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
7	568	0764/2018	30/06/2020	IMPrensa NACIONAL - DOU	330,40 P	330,40	FATURA	889079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 889079 - IMPrensa NACIONAL - DOU - por publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de maio de 2020.									
Total de pagamentos: 97					83.580,57	78.303,05			
Total líquido:						78.303,05			