



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	411	02/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	48,30 P	48,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. boleto			
11	750	02/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
			Vr. Ref. Pagamento a - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração dos contratos de estágio do mês de Junho de 2018.			
2	754	02/07/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.387,50 P	2.917,44	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
			Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários da assessora da presidência do mês de Junho de 2018.			
59	753	02/07/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 40315 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de 03 licenças de uso do sistema SISPAT no mês de Junho de 2018.			
15	751	02/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	303,71 P	303,71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 10000367843474 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3221-3290) para a sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.			
15	752	02/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	317,15 P	317,15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036784659 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia fixa (telefone 3222-2166) para a sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.			
10	747	03/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	105,60 P	105,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Ref a despesa bancária com liquidação de boletos.			
10	439	04/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	309,54 P	309,54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. boleto			
10	773	04/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	58,20 P	58,20	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.			
341	762	04/07/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	110,00 P	110,00	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 0,5 diárias para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018. Viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.			

343	763	04/07/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	368,88 P	368,88	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, para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018. Meio de transporte: Próprio.						
336	756	04/07/2018	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 jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
347	764	04/07/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	1.200,00 P	1.200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018						
339	759	04/07/2018	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 jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
345	767	04/07/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.						
346	766	04/07/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.						
349	772	04/07/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem à Fortaleza no período de 03 a 07 de Julho de 2018 para participar no PED Nordeste - XXII Seminário Nordestino de Pecuária.						
338	758	04/07/2018	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 jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
340	761	04/07/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	286,00 P	286,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento ara participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
335	755	04/07/2018	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 jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
337	757	04/07/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
348	765	04/07/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.						
342	760	04/07/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	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 - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de jeton para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018.						
344	768	04/07/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - por verba indenizatória referente a condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.

324	769	04/07/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 0,5 diárias para 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.						
326	770	04/07/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	612,36 P	612,36	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 participação na 264ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/06/2018. Meio de transporte: Próprio.						
308	771	04/07/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	412,36 P	412,36	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: Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio						
10	748	05/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	51,80 P	51,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
350	786	05/07/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	420,81 P	420,81	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais do processo nº 0501092-95.2017.4.05.8402T (Autor: Maria Madalena de Medeiros Cruz - ME / CNPJ: 06.347.986/0001-57)						
10	412	06/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	48,02 P	48,02	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. boleto						
7	774	06/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,41 P	492,41	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - por FGTS sobre folha de pagamento dos servidores do mês de Junho de 2018.						
10	413	09/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	414	10/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,52 P	16,52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
17	775	10/07/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,00 P	97,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 007/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de usuário SPC no mês de Julho de 2018						
10	418	11/07/2018	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						
10	785	11/07/2018	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						
353	780	11/07/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.080,97 P	1.067,56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98464 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Junho de 2018.						

14	781	11/07/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	69,71 P	69,71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 007583203 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública do mês de Junho de 2018, do imóvel do CRMV-RN situado à rua Contador Manoel Raimundo Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN						
14	782	11/07/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	805,62 P	763,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 008457359 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública do mês de Junho de 2018 para sede do CRMV-RN.						
351	776	11/07/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	1.764,00 P	1.764,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - pela aquisição de 5,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no curso de fiscalização e constatações no CRMV-BA no período de 15 a 20 de Julho de 2018. Trecho da viajem: Natal-RN/Salvador-BA/Natal-RN. Meio de transporte: Aéreo.						
343	783	11/07/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	306,29 P	306,29	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 Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 265ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 03/07/2018. Meio de transporte: Próprio.						
354	784	11/07/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	363,44 P	363,44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação em diário oficial da União no mês de Julho de 2018.						
352	777	11/07/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.575,00 P	1.575,00	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 5,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no curso de fiscalização e constatações no CRMV-BA no período de 15 a 20 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Salvador-BA/Natal-RN. Meio de transporte: Aéreo.						
295	778	11/07/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.490,00 P	1.402,83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 12455 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pela aquisição de material de consumo para manutenção corretiva no veículo palio do CRMV/RN.						
296	779	11/07/2018	TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	585,00 P	555,75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2057 - TROKAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - pelo fornecimento de serviço para manutenção corretiva no veículo palio do CRMV/RN.						
10	419	12/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	36,82 P	36,82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	420	13/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	13,12 P	13,12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	421	16/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,51 P	20,51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
12	787	16/07/2018	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 73642 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet para a sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018						
267	792	16/07/2018	J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA	315,62 P	315,62	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 46381 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecimento de produtos alimentícios para atender as necessidades da sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018						
333	788	16/07/2018	Ordem dos advogados do Brasil Conselho Federal	130,00 P	130,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados

Vr. Ref. Pagamento a - Ordem dos advogados do Brasil Conselho Federal - pela aquisição de 01 certificado digital para advogados + token, para atender as demandas do CRMV-RN.						
332	789	16/07/2018	SERASA S. A	415,00 P	415,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados Vr. Ref. Pagamento a - SERASA S. A - pela aquisição de 01 certificado digital tipo A3 em cartão criptografado + leitor USB, para atender as demandas do CRMV-RN.
332	790	16/07/2018	SERASA S. A	415,00 P	415,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados Vr. Ref. Pagamento a - SERASA S. A - pela aquisição de 01 certificado digital tipo A3 em cartão criptografado + leitor USB, para atender as demandas do CRMV-RN.
29	791	16/07/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.181,21 P	1.181,21	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento a - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários nos meses de Junho de Julho de 2018
10	431	17/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	54,60 P	54,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	432	18/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	34,29 P	34,29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
356	794	18/07/2018	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 13/07/2018 até 20/07/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
355	793	18/07/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Currais Novos no período de 13 a 14 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Currais Novos-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
357	795	18/07/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	990,00 P	990,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - para participar na fiscalização das vaquejadas de Currais Novos-RN e Caicó-RN no período de 14 a 18 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Currais Novos-RN/Caicó-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.
359	796	18/07/2018	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 - para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 19 a 20 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.
10	433	19/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,30 P	20,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
87	798	20/07/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	245,29 P	222,12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R29649-1 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo fornecimento de serviço de impressões no mês de Junho de 2018
10	434	20/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	15,40 P	15,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
8	797	20/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.220,71 P	6.220,71	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS Patronal sobre a folha de pagamento de servidores e assessores do mês de Junho de 2018.

10	435	23/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	2,10 P	2,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
13	804	23/07/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	54,52 P	54,52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 07/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento do serviço de água e esgoto no mês de Julho de 2018, para imóvel do CRMV-RN situado à rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal -RN.						
13	805	23/07/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,59 P	197,93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 07/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento do serviço de água e esgoto no mês de Julho de 2018 para a sede do CRMV-RN.						
16	803	23/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	547,28 P	495,56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 58553 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo fornecimento de serviço de postagem do mês de Junho de 2018.						
363	800	23/07/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 23/07/2018 até 25/07/2018 em favor de JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
362	801	23/07/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar da cerimônia de entrega de carteiras profissionais nas cidades de Mossoró e Caicó no período de 23 a 25 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
365	806	23/07/2018	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 no processo nº 0806499-78.2018.4.05.8400						
358	799	23/07/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	689,72 P	689,72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível para participar na fiscalização das vaquejadas de Currais Novos-RN e Caicó-RN no período de 14 a 18 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Currais Novos-RN/Caicó-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.						
364	802	23/07/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	501,70 P	501,70	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 no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 19 a 20 de Julho de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
10	436	24/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,10 P	16,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	807	24/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	2,10 P	2,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária transf recurso cfe extrato						
370	834	25/07/2018	ARACELY RAFAELLE FERNANDES RICARTE	1.204,00 P	1.204,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ARACELY RAFAELLE FERNANDES RICARTE - pela aquisição de 3,5 diárias + Auxílio deslocamento para representar o presidente do CRMV-RN em Simpósio no CFMV, no período de 29/07 a 01/08/2018. Trecho da Viagem: Fortaleza-CE/Brasília-DF/Fortaleza-CE. Meio de transporte: Aéreo						
10	437	25/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,70 P	14,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	812	25/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,15 P	30,15	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 Transf Recursos cfe extrato.

9	809	25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,23 P	296,23	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 dos servidores e assessores do CRMV-rn no mês de Junho de 2018.						
369	833	25/07/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.188,00 P	1.188,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 2,5 diárias + Auxílio deslocamento para representar o presidente do CRMV-RN em Simpósio no CFMV, no período de 30/07 a 01/08/2018. Trecho da Viagem: Fortaleza-CE/Brasília-DF/Fortaleza-CE. Meio de transporte: Aéreo						
368	811	25/07/2018	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	660,00 P	660,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 2,5 diárias + Auxílio deslocamento para participar da cerimônia de entrega de carteiras profissionais nas cidades de Mossoró e Caicó no período de 23 a 25 de Julho de 2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Natal-RN.						
367	808	25/07/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	350,00 P	350,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 25/07/2018 até 28/07/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
366	810	25/07/2018	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 fiscalizações e contatações das pessoas jurídicas nos municípios de Mossoró, Rafael Fernandes, Cerro Corá, São Paulo do Potengi e São Miquel, no período de 26 a 28 de Julho de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
10	438	26/07/2018	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						
10	749	27/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,51 P	20,51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
18	813	30/07/2018	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 8175 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Junho de 2018						
10	440	30/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,20 P	11,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
385	826	31/07/2018	ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO	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 - ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 31/07 a 01/08/2018.						
10	647	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,11 P	28,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. boleto						
10	832	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	47,70 P	47,70	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 e Transf Recursos cfe extrato.						
11	830	31/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pelo serviço de administração de contratos de estágios dos estagiários do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.						

373	815	31/07/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.
2	831	31/07/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.232,50 P	2.800,18	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários do assessor jurídico do mês de Julho de 2018
383	824	31/07/2018	JORGE EDUARDO CAVALCANTE LUCENA	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - JORGE EDUARDO CAVALCANTE LUCENA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 30/07 a 03/08/2018.
374	816	31/07/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - referente a verba indenizatória e verba de representação por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018
380	822	31/07/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.
375	817	31/07/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.
387	828	31/07/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	726,00 P	726,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no dia 30/07 a 01/08/2018
371	814	31/07/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo Suprimento de fundo de 31/07/2018 até 09/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
381	823	31/07/2018	MARINALDO DIVINO RIBEIRO	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - MARINALDO DIVINO RIBEIRO - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 30/07 a 03/08/2018. Trecho da viagem: Goiás-GO/Mossoró-RN/Goiás-GO.
376	818	31/07/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.
388	829	31/07/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 2,5 diárias para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no dia 30/07 a 01/08/2018. Meio de transporte: Próprio.
379	821	31/07/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.
384	825	31/07/2018	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAUJO	420,00 P	420,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAUJO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 31/07 a 01/08/2018.
377	819	31/07/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.

378	820	31/07/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	-----	------------	---------------------------	----------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - referente a verba indenizatória por condução de processos administrativos na sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.

386	827	31/07/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------	---------------------------	----------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 diárias para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no dia 02/08/2018.

Total de

53548,54 52327,55

Página:1/1

Página:1/1