



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	857	754/2019	01/08/2019	ANTONIO GOMES DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ANTONIO GOMES DE LIMA JUNIOR - pela contratação de engenheiro civil para emissão de manifestação técnica avaliando as adequações/inadequações dos atuais imóveis do CRMV-RN, bem como do imóvel apresentado em processo administrativo nº 951-A/2018 de interesse do CRMV-RN, situado na Av. Rui Barbosa nº 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	940	16/2019	01/08/2019	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 da OUTROS N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED conforme extrato.									
9	875	16/2019	01/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	50,10 P	50,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
412	873	847/2019	01/08/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	390,00 P	390,00	RECIBO	210	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 210 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento por participação na 34ª Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
408	865	847/2019	01/08/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO	204	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 204 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -or aquisição de Jeton por participação na 34ª Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
397	859	818/2019	01/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	195	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 195 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por aquisição 10 verbas indenizatórias por participação de atividades administrativas na sede do CRMV-RN, no período de 01 a 30/07/2019.									
409	866	847/2019	01/08/2019	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 da RECIBO N.º - JOSIMAR TORRES GOMES -por aquisição de Jeton por participação na 34ª Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
406	874	863/2019	01/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	935,00 P	935,00	RECIBO	203	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 203 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País 332110101									
407	858	863/2019	01/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 05/08/2019 até 10/08/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota Litoral Sul, no período de 05 a 10/08/2019.									
411	868	847/2019	01/08/2019	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 da RECIBO N.º - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS -por aquisição de Jeton por participação na 34º Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
410	867	847/2019	01/08/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO	206	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 206 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -por aquisição de Jeton por participação na 34º Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
413	872	847/2019	01/08/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	390,00 P	390,00	RECIBO	209	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 209 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -por aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento por participação na 34º Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019.									
414	869		01/08/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO	208	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 208 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 1,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e por participação na 34º Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019. Período da viagem: 31/07 a 01/08/2019. Meio de transporte: Próprio.									
415	870	847/2019	01/08/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	759,03 P	759,03	RECIBO	208	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 208 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 31/07 a 01/08/2019 para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participar da 34º Reunião Extraordinária do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 01/08/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	942	16/2019	02/08/2019	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	897	16/2019	02/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	74,70 P	74,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
394	881	749/2019	02/08/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por aquisição 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do III Fórum das comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs e Seminário Estadual de Ensino 2019 - CRMV-PR, no período de 05 a 07/08/2019 na cidade de Curitiba-PR. Meio de transporte: Aéreo.									
89	878		02/08/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	735,54 P	735,54	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2019 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte da assessora do setor financeiro e para a ASG do CRMV-RN no mês de julho de 2019									
14	880	004/2017	02/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	300,79 P	300,79	FATURA	1000037544304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037544304 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de julho de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	879	004/2017	02/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	272,55 P	272,55	FATURA	1000037544062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037544062 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de julho de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
9	882	16/2019	05/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	52,07 P	52,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	884	16/2019	06/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	47,30 P	47,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	899	16/2019	07/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	77,85 P	77,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
valor referente a boletos									
9	943	16/2019	07/08/2019	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 da OUTROS N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED eletrônico cfe extrato.									
6	895	13/2019	07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,19 P	369,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de julho de 2019.									
419	886		07/08/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.004,21 P	991,76	NOTA FISCAL	98559	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98559 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME -pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de julho de 2019.									
319	885	618/2019	07/08/2019	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	159,50 P	159,50	NOTA FISCAL	220	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 220 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA -pela aquisição de 14 garrações de 20 litros de água e 60 garrafas de 500ml de água.									
417	887	874/2019	07/08/2019	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	286,00 P	286,00	RECIBO	213	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 213 - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO -pela aquisição de 0,5 diária + auxílio deslocamento para participar da reunião da comissão de saúde pública na sede do CRMV-RN no dia 06/08/2019. Trecho da viagem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN. Período: 06/08/2019.									
400	892	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	536,15 P	536,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800228-30.2019.8.20.5114.									
401	893	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	536,15 P	536,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800229-15.2019.8.20.5114.									
403	894	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	536,15 P	536,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800230-97.2019.8.20.5114									
404	890	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	368,25 P	368,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800231-82.2019.8.20.5114									
405	889	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	501,52 P	501,52	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800230-97.2019.8.20.5114									
399	891	047/2019	07/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	402,73 P	402,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800227-45.2019.8.20.5114.									
416	888	865/2019	07/08/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	390,00 P	390,00	RECIBO	211	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 211 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento para realizar visita técnica para analisar as condições higiênicas e sanitárias do Centro de Abastecimento do município de São Miguel - RN, no dia 03/08/2019.									
9	898	16/2019	08/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	29,70 P	29,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
valor referente a boletos									
420	930	848/2019	08/08/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	3.285,00 P	3.285,00	RECIBO	199	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 199 - JOSIMAR TORRES GOMES -pela aquisição de 6,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na 52º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, no período de 12 a 18/08/2019 em Uberaba-MG. Meio de transporte: Aéreo (Natal-RN/Uberlândia-MG/Natal-RN) e rodoviário (Uberlândia-MG/Uberaba-MG/Uberlândia-MG).									
418	903	875/2019	09/08/2019	ALEXANDRO IRIS LEITE	286,00 P	286,00	RECIBO	214	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 214 - ALEXANDRO IRIS LEITE - pela aquisição de 0,5 diária + auxílio deslocamento para participar da reunião da comissão de saúde pública na sede do CRMV-RN no dia 06/08/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período: 06/08/2019.									
9	900	16/2019	09/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	16,45 P	16,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.-									
9	944	16/2019	09/08/2019	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 eletrônica cfe extrato.									
86	902	188/2019	09/08/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	732,12 P	693,68	NOTA FISCAL	027585632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 027585632 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de julho de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
421	901	881/2019	09/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	935,00 P	935,00	RECIBO	216	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 216 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 5,5 diárias para realizar fiscalização na rota Mato Grande no período de 12 a 17/08/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
422	896	881/2019	09/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 17/08/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para adiantamento de combustível para realizar fiscalização na rota Mato Grande no período de 12 a 17/08/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
9	907	16/2019	12/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	34,00 P	34,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor referente a boletos.									
9	945	16/2019	12/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10 P	2,10	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 2º via Arq/Rel Cobrança, cfe extrato.									
88	905		12/08/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	110,35 P	110,35	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de julho de 2019									
86	904	188/2019	12/08/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	74,67 P	70,76	NOTA FISCAL	026727174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 026727174 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de julho de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	908	16/2019	13/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	34,30 P	34,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente a boletos.									
9	910	16/2019	14/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	54,15 P	54,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com boletos.									
434	909	806/2019	14/08/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	860,50 P	860,50	RECIBO	188	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 188 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN/Currais Novos-RN para ministrar palestras nas cidades de Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN, "Carne ou Cadáver", evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 26 a 28/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
435	911	755/2019	14/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	463,58 P	463,58	RECIBO	172	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 172 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN, para participar do evento de 50 anos do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa, no período de 31/07 a 03/08/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	914	16/2019	15/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,45 P	7,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com boletos.									
9	946	16/2019	15/08/2019	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 eletrônico cfe extrato.									
95	912		15/08/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	205,14 P	205,14	NOTA FISCAL	69966	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 69966 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -- CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de julho de 2019 para sede do CRMV-RN.									
442	924	903/2019	15/08/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	390,00 P	390,00	RECIBO	226	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 226 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -pela aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019.									
439	922	903/2019	15/08/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO	220	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 220 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -pela aquisição de jeton por participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019.									
437	920	903/2019	15/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	219	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 219 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -pela aquisição de jeton por participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019.									
429	913	868/2019	15/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO	212	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 212 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - 1,5 diárias para representar o CRMV-RN em evento promovido pelo CRMV-PB, no período de 17 a 18/08/2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. Trecho da viagem: Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
438	921	903/2019	15/08/2019	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	223	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 223 - JOSY CAROLINA COVAN PONTES -pela aquisição de jeton por participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019.									
440	923	903/2019	15/08/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO	221	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 221 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -pela aquisição de jeton por participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019.									
443	926	903/2019	15/08/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	225	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 225 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -pela aquisição de 0,5 diárias para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019. Meio de transporte: Próprio.									
444	927	903/2019	15/08/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	694,31 P	694,31	RECIBO	225	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 225 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019. Meio de transporte: Próprio.									
441	925	903/2019	15/08/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	690,00 P	690,00	RECIBO	227	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 227 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede da Anclivepa em Natal-RN, no dia 15/08/2019. Período da viagem: 14 a 15/08/2019.									
9	915	16/2019	16/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,95 P	25,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor referente a tarifa bancária com emissão de boletos									
432	929	901/2019	16/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	2.125,00 P	2.125,00	RECIBO	218	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 218 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -pela aquisição de 12,5 diárias para realizar fiscalização das rotas Alto Oeste, Sertão do Apodi e Mossoró. Período: 19 a 31/08/2019 Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
433	906	901/2019	16/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 19/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização das rotas Alto Oeste, Sertão do Apodi e Mossoró. Período: 19 a 31/08/2019 Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
9	916	16/2019	19/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,99 P	33,99	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor referente a tarifa bancária com emissão de boletos									
9	918	16/2019	20/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	37,60 P	37,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente a tarifa bancária com emissão de boletos									
9	948	16/2019	20/08/2019	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.									
7	947	14/2019	20/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.120,30 P	8.120,30	OUTROS		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 do mês de Julho de 2019.									
430	931	776/2019	20/08/2019	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	1.855,00 P	1.855,00	RECIBO	174	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 174 - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA -pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 3º Encontro Nacional da ABHV e para visitar as instalações do CRMV-SP para aprofundar como são realizadas as fiscalizações em estabelecimentos veterinários no regional, na cidade de São Paulo-SP, no período de 22 a 26/08/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
9	919	16/2019	21/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,65 P	21,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	952	16/2019	21/08/2019	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 eletrônico cfe extrato.									
87	933	190/2019	21/08/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	082019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 082019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE -COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de agosto de 2019.									
97	932		21/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	545,84 P	494,26	FATURA	67255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 67255 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de julho de 2019 para o CRMV-RN.									
452	934	931/2019	21/08/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	585,00 P	585,00	RECIBO	230	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 230 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -pela aquisição 0,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de evento sobre as doenças virais na produção de suínos, na cidade de Fortaleza-CE, no dia 21/08/2019.									
431	935	660/2019	21/08/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	147	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 147 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 3º Encontro Nacional da ABHV e para visitar as instalações do CRMV-SP para aprofundar como são realizadas as fiscalizações em estabelecimentos veterinários no regional, na cidade de São Paulo-SP, no período de 22 a 26/08/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
448	928	868/2019	21/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	443,10 P	443,10	RECIBO	212	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 212 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN, para representar o CRMV-RN em evento promovido pelo CRMV-PB, no período de 17 a 18/08/2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. Meio de transporte: Próprio.									
9	938	16/2019	22/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,50 P	30,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor referente a tarifa bancária com emissão de boletos									
449	937	926/2019	22/08/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	330,00 P	330,00	RECIBO	228	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 228 - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA -por aquisição de 1,5 diárias para organizar curso de Responsabilidade Técnica, ajustando toda a logística do evento, assessorando administrativamente o CRMV-RN durante o evento. Local do evento: Apodi-RN, Período: 23 a 24/08/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
450	917	926/2019	22/08/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 24/08/2019 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, para organizar curso de Responsabilidade Técnica, ajustando toda a logística do evento, assessorando administrativamente o CRMV-RN durante o evento. Local do evento: Apodi-RN, Período: 23 a 24/08/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
451	936	927/2019	22/08/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	690,00 P	690,00	RECIBO	229	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 229 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestra de responsabilidade técnica, evento realizado pelo CRMV-RN, na cidade de Apodi-RN. Período: 23 a 24/08/2019.									
9	949	16/2019	23/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,95 P	25,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
8	941	15/2019	23/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,68 P	386,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2019.									
9	950	16/2019	26/08/2019	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.									
9	951	16/2019	27/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,40 P	28,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	953	16/2019	28/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	45,80 P	45,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
91	954		28/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	123,27 P	123,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de 08 custas processuais iniciais com fito de ingresso no judiciário Federal para cobrar autos de multas vencidos das inscrições nº: 1445-PJ, 1286 - SJ, 0018-PJ, 0029-PJ, 0013-PJ, 1924-PJ, 1933-PJ e 1213-PJ									
9	978	16/2019	29/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,40 P	25,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1003	16/2019	29/08/2019	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.									
20	955	029/2019	29/08/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de agosto de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.									
21	956	030/2019	29/08/2019	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de agosto de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.									
1	957	08/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz do mês de agosto de 2019.									
1	958	08/2019	29/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da assessora Thais Placido de Almeida do mês de agosto de 2019.									
9	990	16/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	40,05 P	40,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
11	964	1003/2018	30/08/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	543	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 543 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/07/2019 a 22/08/2019.									
294	975	881/2018	30/08/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	12.678,64 P	11.784,79	FATURA	FT00100384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100384 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Wirtton Peixoto Costa , Período: 09/07/2019 no trecho: Natal-RN/Brasília-DF (BSB) e Período: 12/07/2019 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Mossoró(MVF); Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 09 a 12/07/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Luciano Henrique Giovannini, Período: 02 a 04/08/2019, Trecho: São Paulo-SP (GRU)/Natal-RN (NAT)/São Paulo-SP (GRU); Favorecido: Filipe Guedes , Período: 22 a 25/08/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/ São Paulo-SP (GRU)/ Natal-RN (NAT); Favorecido: Nirley Verc									
20	962	029/2019	30/08/2019	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	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 da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela bolsa estágio do mês de agosto de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
20	973	029/2019	30/08/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela bolsa estágio do mês de agosto de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.									
21	963	030/2019	30/08/2019	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -3.1.3.2.1.01.02 -pelo auxílio transporte do mês de agosto de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	974	030/2019	30/08/2019	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de agosto de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.									
457	988	969/2019	30/08/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	900,00 P	900,00	RECIBO	236	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 236 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -pela aquisição de 09 verbas indenizatórias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 31/08/2019.									
1	965	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.600,00 P	2.331,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de agosto de 2019.									
1	960	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de agosto de 2019.									
1	970	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.646,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de agosto de 2019.									
1	969	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Diego Paiva de Oliveira do mês de agosto de 2019.									
1	961	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho do mês de agosto de 2019.									
1	959	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Felipe Viana Marcelino do mês de agosto de 2019.									
1	972	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.961,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de agosto de 2019.									
1	966	08/2019	30/08/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.293,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Daniel Pinheiro da Silva do mês de agosto de 2019.									
2	971	10/2019	30/08/2019	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 da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de agosto de 2019.									
10	977	0764/2018	30/08/2019	IMPrensa NACIONAL - DOU	528,64 P	528,64	FATURA	870443	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 870443 - IMPrensa NACIONAL - pela publicação de edital de convocação.									
456	989	968/2019	30/08/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	235	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 235 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -pela aquisição de 10 verbas indenizatórias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 31/08/2019.									
455	987	967/2019	30/08/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	800,00 P	800,00	RECIBO	237	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 237 - JOSIMAR TORRES GOMES -pela aquisição de 08 verbas indenizatórias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 31/08/2019.									
453	967	958/2019	30/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	765,00 P	765,00	RECIBO	233	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 233 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -pela aquisição de 4,5 diárias para realizar atividades de fiscalização na rota do Litoral Norte, no período de 02 a 06/09/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
454	939	958/2019	30/08/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 06/09/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, referente a adiantamento de combustível, para realizar atividades de fiscalização na rota do Litoral Norte, no período de 02 a 06/09/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
215	968	1063/2018	30/08/2019	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 207 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA -pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, barro vermelho, e pela locação e monitoramento de cerca elétrica para imóvel do CRMV-RN situada à rua Contador Manoel Aguiar, 1849, Lagoa Nova, no mês de agosto de 2019.									
89	976		30/08/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	703,56 P	703,56	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2019 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL -pelo fornecimento de vale transporte da assessora do setor financeiro e para a ASG do CRMV-RN no mês de agosto de 2019									
Total de pagamentos: 118					96.681,79	91.773,21			
Total líquido:						91.773,21			