



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	503	03/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	23,10 P	23,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	943	03/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato bancário.	30,45 P	30,45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
31	941	03/09/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por bolsas de estágio do mês de Agosto de 2018	4.036,29 P	4.036,29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
30	942	03/09/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de Agosto de 2018.	770,50 P	770,50	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
3	940	03/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luis Barbosa do mês 08/2018	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
2	939	03/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários do mês de Agosto dos Servidores e Assessores do CRMV-RN.	27.486,56 P	23.875,29	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
59	946	03/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 41606 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -pelo fornecimento de licenças de uso do sistema SISPAT no mês de Agosto de 2018	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
128	944	03/09/2018	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda Vr. Ref. Pagamento a - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pela hospedagem de site do CRMV-RN no período de 01/09/2018 a 30/11/2018.	94,87 P	94,87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
446	945	03/09/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00050518 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Faviano Moreira no período de 29/07 a 01/08/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN; Jorge Lucena no período de 31/07 a 02/08/2018 no trecho Recife-PE/Natal-RN/Recife-PE; Fabio Holanda no período de 31/07 a 03/08/2018 no trecho Manaus-AM/Natal-RN/Manaus-AM; Mariano Ribeiro no período de 30/07 a 04/08/2018 no trecho Natal-RN/Goiânia-GO/Natal-RN.	11.823,31 P	11.823,31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
10	719	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boleto	67,62 P	67,62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

10	947	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,00 P	17,00	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 Depósito identificado cfe extrato.
18	967	05/09/2018	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 8226 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico no mês de Julho de 2018
10	504	05/09/2018	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	973	05/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	13,60 P	13,60	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 de recursos cfe extrato.
435	965	05/09/2018	FELIPE VIANA MARCELINO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 24º Expo Lajes no dia 01/09/2018 na cidade de Lajes-RN.
448	949	05/09/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.
462	957	05/09/2018	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 - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jeton para participação na 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.
469	966	05/09/2018	ISABELLA DIB FERREIRA GREMIAO	980,00 P	980,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - ISABELLA DIB FERREIRA GREMIAO - pela aquisição de 3,5 diárias para participar de curso sobre dificuldades encontradas em combater esporotricose no período de 09 a 12 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Aéreo.
447	948	05/09/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.
466	961	05/09/2018	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 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.
449	950	05/09/2018	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 - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.
464	959	05/09/2018	JOSE RENATO GURGEL GODEIRO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSE RENATO GURGEL GODEIRO - pela aquisição de jeton para participação na 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.
451	952	05/09/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.
460	955	05/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Suprimento de fundo de 05/09/2018 até 07/09/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .

459	954	05/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos município de Canguaretama-RN no período de 05 a 07 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
452	953	05/09/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.						
465	960	05/09/2018	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 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.						
298	971	05/09/2018	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	235,00 P	223,25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1244 - REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - pelo fornecimento de serviço de Coffee break para plenária do CRMV-RN.						
461	956	05/09/2018	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 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.						
15	968	05/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	361,57 P	361,57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036911684 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa (telefone 3221-2166) no mês de Agosto de 2018						
15	969	05/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	351,93 P	351,93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036911380 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa (telefone 3221-3290) no mês de Julho de 2018						
472	975	05/09/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	921,05 P	921,05	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamentos de custas processuais dos processos nº 006519-92.2011.8.20.0124; 0107582-92.2013.8.20.124; 02002320-82.2006.8.20.0124; 0003157-53.2010.8.20.0145 e 0007409-94.2012.8.20.0124.						
450	951	05/09/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.						
463	958	05/09/2018	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. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton para participação na 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.						
471	972	05/09/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	757,16 P	757,16	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 por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN para participação de atividades administrativas com diretores e conselheiros do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, no período de 28 a 29 de Agosto de 2018.						
467	962	05/09/2018	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 30º plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.						
470	970	05/09/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião para definição de curso sobre dificuldades encontradas em combater esporotricose, no período de 05 a 06/09/2018.						

10	505	06/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,60 P	12,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	989	06/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	3,05 P	3,05	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.						
7	976	06/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,07 P	344,07	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de Agosto de 2018.						
267	988	06/09/2018	J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA	138,70 P	138,70	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 47283 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecimento de produtos alimentícios para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.						
10	506	10/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,13 P	16,13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
17	977	10/09/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	102,32 P	102,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 009/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo fornecimento de mensalidade usuário SPC do mês de Setembro de 2018.						
479	984	10/09/2018	FELIPE VIANA MARCELINO	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - por aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião administrativa na cidade de Mossoró-RN no período de 10 a 11 de Setembro de 2018						
474	979	10/09/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	576,73 P	576,73	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 28 a 29 de Agosto de 2018, para participação de atividades administrativas com diretores e conselheiros do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio						
477	981	10/09/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - para reunião administrativa na cidade de Angicos-RN no período de 05 a 06 de Setembro de 2018.						
478	982	10/09/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	460,00 P	460,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - para participar de reunião administrativa na cidade de Mossoró-RN no período de 10 a 11 de Setembro de 2018.						
481	985	10/09/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - por aquisição de 1,5 diárias para viagem à cidade de Mossoró-RN no período de 10 a 11 de Setembro de 2018, para acompanhar a palestrante do curso de dificuldades encontradas em combater a esporotricose. Meio de transporte: Próprio.						
473	978	10/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Suprimento de fundo de 10/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
476	980	10/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	85,00 P	85,00	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 nos municípios de São Pedro, Tangará e São José do Campestre, no dia 31 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
483	987	10/09/2018	ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

			Vr. Ref. Pagamento a- ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem à cidade de Mossoró-RN no período de 10 a 12 de Setembro de 2018, para acompanhar a palestrante do curso de dificuldades encontradas em combater a esporotricose.			
10	507	11/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	26,07 P	26,07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			REFE. BOLETO			
10	993	11/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,35 P	10,35	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 recursos cfe extrato.			
14	991	11/09/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	377,48 P	357,64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 011383523 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública para a sede do CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.			
14	992	11/09/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	78,96 P	74,81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 010504250 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública no mês de Agosto de 2018, para imóvel do CRMV-RN situado à rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.			
484	990	11/09/2018	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pela aquisição de 0,5 diárias para viagem à cidade de Mossoró-RN no dia 11 de Setembro de 2018, para acompanhar a palestrante do curso de dificuldades encontradas em combater a esporotricose.			
10	508	12/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	32,90 P	32,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			REFE. BOLETO			
10	1000	12/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,55 P	16,55	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			
488	998	12/09/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.717,97 P	1.696,68	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98474 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.			
480	983	12/09/2018	FELIPE VIANA MARCELINO	80,00 P	80,00	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
			Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - por ressarcimento de combustível por abastecimento de veículo do CRMV-RN durante a viagem para participar de reunião administrativa na cidade de Mossoró-RN no período de 10 a 11 de Setembro de 2018 (NOTA FISCAL nº 16122 / Fornecedor: FCO ASSIS NETO - POSTO IGUANA - CNPJ: 08.350.555/0008-41).			
360	997	12/09/2018	LM Comércio de Móveis, eletrodomésticos e informativa LTDA - EPP	7.378,00 P	7.378,00	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 4204 - LM Comércio de Móveis, eletrodomésticos e informativa LTDA - EPP - pela aquisição de eletrodomésticos (01 Refrigerador, 01 forno micro-ondas, 01 frigobar, 01 fogão a gás, 01 Smart TV 32' e 01 Smart TV 49') para atender as demandas da sede do CRMV-RN.			
486	995	12/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 16/09/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .			
485	994	12/09/2018	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 constatações das pessoas jurídicas no município de Jucurutu, no período de 14 a 16 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.			
487	996	12/09/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalizações e constatações das pessoas jurídicas no município de Jucurutu, no período de 14 a 16 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Próprio.			

489	999	12/09/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	785,47 P	785,47	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 no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 05 a 06/09/2018, para participar de reunião para definição de curso sobre dificuldades encontradas em combater esporotricose.						
10	509	13/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,10 P	9,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	1001	13/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,60 P	22,60	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.						
482	986	13/09/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	779,37 P	779,37	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 10 a 11 de Setembro de 2018, para acompanhar a palestrante do curso de dificuldades encontradas em combater a esporotricose. Meio de transporte: Próprio.						
468	963	13/09/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de jeton para participação na 30ª plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/08/2018.						
453	964	13/09/2018	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 - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Agosto de 2018						
10	937	14/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,45 P	23,45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
472	1002	14/09/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	189,18 P	189,18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais de carta precatória e um recolhimento para o Fundo de Reparelhamento do Ministério Público Estadual						
10	676	17/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,72 P	18,72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
12	1003	17/09/2018	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 52793 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet para a sede do CRMV-RN no mês de Agosto de 2018.						
490	1004	17/09/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.709,20 P	6.709,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00050724 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Dr. Filipe Bezerra Guedes no período de 19/08 a 22/08/2018 e no trecho Natal-RN/São Paulo-SP/Natal-RN; para Dr. Wirtton da Costa no período de 19 a 22/08/2018 e no trecho Natal-RN/São Paulo-SP/Natal-RN; para Dr. Marco de Moraes no trecho no período de 19/08 a 22/08/2018 e no trecho Natal-RN/São Paulo-SP/Natal-RN; e para Jorge Costa Castro no período de 24 a 26/08/2018 no trecho Curitiba-PR/Natal-RN/Curitiba-PR.						
10	677	18/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	31,29 P	31,29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	678	19/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,80 P	23,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1015	19/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,50 P	20,50	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.

498	1012	19/09/2018	ELOISA HELENA MENDES VIEIRA	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 - ELOISA HELENA MENDES VIEIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018 na cidade de Apodi-RN. Trecho da viagem: Fortaleza-CE/Apodi-RN/Fortaleza-CE.
500	1014	19/09/2018	GERALDO NASCIMENTO DE AGUIAR JUNIOR	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - GERALDO NASCIMENTO DE AGUIAR JUNIOR - pela aquisição de 0,5 diárias para participar como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018 na cidade de Apodi-RN. Trecho da viagem: Caicó-RN/Apodi-RN/Caicó-RN.
491	1005	19/09/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	587,83 P	587,83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 10 a 11 de Setembro de 2018, para participar de reunião administrativa na cidade de Mossoró-RN .
499	1013	19/09/2018	JOSE APARECIDO MOREIRA	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - JOSE APARECIDO MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para participar como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018 na cidade de Apodi-RN. Trecho da viagem: Natal-RN/Apodi-RN/Natal-RN.
497	1011	19/09/2018	LINA RAQUEL SANTOS 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 - LINA RAQUEL SANTOS ARAUJO - pela aquisição de 1,5 diárias para participar como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018 na cidade de Apodi-RN. Trecho da viagem: Fortaleza-CE/Apodi-RN/Fortaleza-CE.
493	1007	19/09/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	133,92 P	133,92	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Lajes-RN/Natal-RN no dia 01/09/2018, para participar da 24º Expo Lajes na cidade de Lajes-RN. Meio de transporte: Próprio.
494	1008	19/09/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	274,49 P	274,49	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Lajes-RN/Natal-RN no dia 01/09/2018, para participar da 24º Expo Lajes na cidade de Lajes-RN. Meio de transporte: Próprio.
495	1009	19/09/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 24º Expo Lajes no período no dia 01/09/2018 na cidade de Lajes-RN.
496	1010	19/09/2018	TIAGO SILVA ANDRADE	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 SILVA ANDRADE - pela aquisição de 1,5 diárias para participar como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018 na cidade de Apodi-RN. Trecho da viagem: Fortaleza-CE/Apodi-RN/Fortaleza-CE.
492	1006	19/09/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	596,08 P	596,08	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 por viagem no trecho Natal-RN/Jucurutu-RN/Natal-RN, no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, para fiscalizações e constatações das pessoas jurídicas no município de Jucurutu. Meio de transporte: Próprio.
10	720	20/09/2018	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	1016	20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.921,62 P	2.921,62	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 Agosto de 2018.
13	1019	21/09/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	331,42 P	300,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018

16	1018	21/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	736,72 P	667,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 0000059869 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagens no mês de Agosto de 2018
10	721	24/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,40 P	8,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe.Boleto
10	935	25/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,40 P	22,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
9	1020	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,37 P	277,37	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Vr. Ref. Pagamento a- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - por PIS sobre a folha de pagamento do mês de Agosto de 201.
10	934	26/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,63 P	21,63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	936	27/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,80 P	23,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	938	28/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	13,30 P	13,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1034	28/09/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,75 P	46,75	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
31	1047	28/09/2018	ESTAGIÁRIOS	3.900,00 P	3.900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio dos estagiários do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018
30	1048	28/09/2018	ESTAGIÁRIOS	636,50 P	636,50	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de auxílio transporte dos estagiários do CRMV-RN do mês de Setembro de 2018.
504	1024	28/09/2018	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 267ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
2	1045	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	23.769,18 P	20.492,48	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a- FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV referente ao mês de Setembro de 2018
3	1046	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luis Barbosa do mês 09/2018
507	1027	28/09/2018	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 267ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.

503	1023	28/09/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de jeton para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
506	1026	28/09/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jeton para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
515	1033	28/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 27/09/2018 até 01/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
514	1032	28/09/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos município de Caicó-RN, Cerro Corá-RN e Mossoró-RN, no período de 27 a 30 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
501	1021	28/09/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	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 - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jeton para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
516	1037	28/09/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.481,25 P	10.481,25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00050809 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Josimar Gomes no período de 26 a 30/08/2018, no trecho Natal-RN/Goiânia-GO/Natal-RN; para Manuela de Carvalho no período de 29 a 31/08/2018 no trecho Natal-RN/Maceió-AL/Natal; e para Thais do Nascimento no período de 29 a 31/08/2018 no trecho Natal-RN/Maceió-AL/Natal.
502	1022	28/09/2018	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 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
505	1025	28/09/2018	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. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018.
508	1028	28/09/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018. Meio de transporte: Próprio.
510	1029	28/09/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	799,94 P	799,94	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, no período de 19 a 20/09/2018, para participação na 267º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018. Meio de transporte: Próprio.
512	1030	28/09/2018	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 como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, realizado na cidade de Apodi no dia 21 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Próprio.
513	1031	28/09/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	209,98 P	209,98	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/Apodi-RN/Mossoró-RN, no dia 21 de Setembro de 2018, para participação como palestrante no evento I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, realizado na cidade de Apodi. Meio de transporte: Próprio.
Total de				128809,81	121712,97	