



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|--|
| 9  | 991      | 16/2019  | 02/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                 | 23,00 P     | 23,00      | OUTROS    |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 20   | 979      | 029/2019 | 02/09/2019 | ESTAGIÁRIOS                          | 1.000,00 P  | 1.000,00   | RECIBO    |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                    |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de agosto de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.   |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 21   | 980      | 030/2019 | 02/09/2019 | 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 Rafael Helano Alves Gomes.  |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 1  | 986      | 08/2019  | 02/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS                | 10.477,70 P | 8.000,00   | 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 Pinto de Andrade do mês de agosto de 2019.   |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 3  | 984      | 11/2019  | 02/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS                | 2.368,89 P  | 2.239,47   | RECIBO    |               | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelas férias e abono pecuniário da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento.  |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 4  | 985      | 11/2019  | 02/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS                | 404,44 P    | 404,44     | RECIBO    |               | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 1/3 de férias da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento.   |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 120  | 981      |          | 02/09/2019 | LOCAWEB Serviços de Informática Ltda | 108,05 P    | 108,05     | FATURA    | 03/2019       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ         |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 03/2019 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda -pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" no período de 01/09/2019 a 30/11/2019. |          |          |            |                                      |             |            |           |               |  |
| 14   | 983      | 004/2017 | 02/09/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.             | 356,63 P    | 356,63     | FATURA    | 1000037594413 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ          |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037594413 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de agosto de 2019 para a sede do CRMV-RN.   |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 14   | 982      | 004/2017 | 02/09/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.                                     | 316,72 P   | 316,72     | FATURA      | 1000037594179 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ          |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037594179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de agosto de 2019 para a sede do CRMV-RN.   |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 9  | 1121     | 16/2019  | 03/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.   | 111,14 P   | 111,14     | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com liquidação de boletos bancários.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 9  | 997      | 16/2019  | 04/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.   | 70,50 P    | 70,50      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 9  | 1122     | 16/2019  | 04/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.   | 31,35 P    | 31,35      | 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.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 319  | 995      | 618/2019 | 04/09/2019 | DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | 112,00 P   | 112,00     | NOTA FISCAL | 241           | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 241 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 08 garrações de 20 litros de água.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 464  | 993      | 992/2019 | 04/09/2019 | FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES                                 | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF         |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por 02 verbas de representação para representar o presidente do CRMV-RN em reunião na sede da Anclivepa-RN no dia 13/08/2019, e em visita técnica ao canil da aeronáutica no dia 15/08/2019. |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 425  | 1000     | 845/2019 | 04/09/2019 | HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA                               | 819,24 P   | 819,24     | NOTA FISCAL | 16577         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente              |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 16577 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN (5000 envelopes, 36 fitas adesivas, 50 caixas arquivos).                           |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 426  | 1002     | 845/2019 | 04/09/2019 | I A DA SILVA FILHO   | 862,78 P   | 862,78     | NOTA FISCAL | 663           | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente              |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 663 - I A DA SILVA FILHO - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN (3 fitas adesivas, 30 pastas arquivo A/Z, 8 caixas organizadoras).                               |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 465  | 994      | 991/2019 | 04/09/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA                                      | 100,00 P   | 100,00     | RECIBO      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF         |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por 01 verba de representação para representar o presidente do CRMV-RN na VII Semana de Vigilância Sanitária do Natal, realizado no Sebrae-RN no dia 05/08/2019.                                  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 423  | 1001     | 845/2019 | 04/09/2019 | MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LOPES<br>00697007537                 | 1.336,80 P | 1.336,80   | NOTA FISCAL | 3428592019    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 3428592019 - MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LOPES 00697007537 - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN. (8 caixas de resmas de papel A4 - 80 unidades).                                |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 463   | 998      | 989/2019  | 04/09/2019 | NAILSON CARVALHO BATISTA                   | 1.155,00 P | 1.155,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País     |
| Vr. Ref. Pagamento a - NAILSON CARVALHO BATISTA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para representar o CRMV-RN no II Encontro Técnico Nacional de Centros de Triagem e reabilitação de animais silvestres (ENACS). Período: 03 a 05/09/2019. |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 427   | 999      | 845/2019  | 04/09/2019 | PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA                | 12,92 P    | 12,92      | NOTA FISCAL | 10812  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                             |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 10812 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN (2 fitas adesivas).  |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 466   | 996      | 050/2019  | 04/09/2019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE | 310,15 P   | 310,15     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por depósito judicial de honorários advocatícios no processo nº 0800232-67.2019.8.20.5114.  |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 9   | 1006     | 16/2019   | 05/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 19,75 P    | 19,75      | 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   | 1008     | 16/2019   | 06/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 23,80 P    | 23,80      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                            |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 6   | 1005     | 13/2019   | 06/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 369,19 P   | 369,19     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de agosto de 2019.  |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 467   | 1004     | 1003/2019 | 06/09/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS                   | 2.125,00 P | 2.125,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 12,5 diárias para realizar fiscalização das rotas Potengi e Trairi, no período de 09 a 21/09/2019.  |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 468   | 992      | 1003/2019 | 06/09/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS                   | 500,00 P   | 500,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |
| Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 21/09/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, por adiantamento de combustível para realizar fiscalização das rotas Potengi e Trairi, no período de 09 a 21/09/2019.  |          |           |            |  |            |            |             |        |   |
| 9   | 1009     | 16/2019   | 09/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 46,45 P    | 46,45      | 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   | 1012     | 16/2019   | 10/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 30,65 P    | 30,65      | 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  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 88   | 1011     |          | 10/09/2019 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL               | 110,59 P   | 110,59     | FATURA      | 009/2019      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 009/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de agosto de 2019.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 86   | 1010     | 188/2019 | 10/09/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 730,88 P   | 692,61     | NOTA FISCAL | 029114039     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ   |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 029114039 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de agosto de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.               |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 9  | 1013     | 16/2019  | 11/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 35,85 P    | 35,85      | 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  | 1123     | 16/2019  | 11/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 31,35 P    | 31,35      | 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.   |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 86   | 1016     | 188/2019 | 11/09/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 75,49 P    | 71,56      | NOTA FISCAL | 028212070     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ   |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 028212070 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de agosto de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN. |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 428  | 1018     | 845/2019 | 11/09/2019 | KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI                          | 386,80 P   | 386,80     | NOTA FISCAL | 816           | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente              |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 816 - KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN (20 caixas de canetas esferográfica na cor azul).   |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 436  | 1020     | 216/2015 | 11/09/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                   | 3.053,37 P | 2.838,11   | OUTROS      | 0531193770250 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ               |
| Vr. Ref. Pagamento da APOLICE N.º 0531193770250 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - para cobertura de seguro automóvel dos 03 veículos do CRMV-RN (Siena Placa NNQ8704 / Gol Placa MYC4336 / Palio Placa MZG8452). Vigência do seguro: 16/08/2019 a 16/08/2020.                       |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 424  | 1017     | 845/2019 | 11/09/2019 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA                                | 759,00 P   | 759,00     | NOTA FISCAL | 10840         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente              |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 10840 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - pela aquisição de material de expediente para recomposição do estoque do CRMV-RN (20 pacotes de papel Vergê, 2000 envelopes A4, 1 caixa de caneta esferográfica na cor vermelho, 12 caixas de correspondência).    |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 9  | 1021     | 16/2019  | 12/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 24,90 P    | 24,90      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |          |            |  |            |            |             |               |  |
| 462  | 1015     | 944/2019 | 12/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                 | 1.035,00 P | 1.035,00   | RECIBO      |               | 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 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para resolver questões do processo nº 4292/2018 CFMV, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Brasília-DF/Natal-RN. Período: 15 a 16/09/2019. Meio de transporte: Aéreo.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 9  | 1022     | 16/2019   | 13/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                   | 17,65 P    | 17,65      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 461  | 1090     | 939/2019  | 13/09/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                  | 1.155,00 P | 1.155,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para resolver questões do processo nº 4292/2018 CFMV, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Trecho da viagem: Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN. Período: 15 a 17/09/2019. Meio de transporte: Aéreo. |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 9  | 1030     | 16/2019   | 16/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                   | 40,85 P    | 40,85      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 95   | 1025     |           | 16/09/2019 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 204,15 P   | 204,15     | NOTA FISCAL | 90215  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ           |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 90215 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de agosto de 2019 para sede do CRMV-RN.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 9  | 1031     | 16/2019   | 17/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                   | 14,30 P    | 14,30      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 445  | 1026     | 885/2019  | 18/09/2019 | 3 RIOS COMUNICACAO LTDA                | 8.000,00 P | 7.788,80   | NOTA FISCAL | 2472   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ      |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2472 - 3 RIOS COMUNICACAO LTDA - pela prestação de serviços de impressão, instalação e exibição de OUTBUS para veiculação de publicidade institucional do CRMV-RN, sendo 12 OUTBUS na cidade de Natal-RN e 04 OUTBUS na cidade de Mossoró-RN.                                    |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 9  | 1027     | 16/2019   | 18/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                   | 42,39 P    | 42,39      | 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  | 1124     | 16/2019   | 18/09/2019 | 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.   |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 458  | 1024     | 877/2019  | 18/09/2019 | RADIO FM CIDADE DO SOL LTDA            | 700,00 P   | 633,85     | NOTA FISCAL | 4492   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ      |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 4492 - RADIO FM CIDADE DO SOL LTDA - pela irradiação de 20 chamadas de 30", em horários rotativos, referente a campanha "dia do Médico Veterinário, no dia 09/09/2019, na cidade de Natal-RN.  |          |           |            |  |            |            |             |        |  |
| 469  | 1062     | 1027/2019 | 18/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                   | 150,00 P   | 150,00     | RECIBO      |        | 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 a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 0,5 diária para despachar processos administrativos com a gerência do CRMV-RN no dia 14/09/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 470   | 1063     | 1027/2019 | 18/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                | 605,56 P | 605,56     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no dia 14/09/2019, para despachar processos administrativos com a gerência na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.                                   |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 471   | 1064     | 10229     | 18/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1 diária devido a chegada no aeroporto de Natal às 23:00hrs, vindo de Brasília-DF em viagem pelo CRMV-RN , e o presidente resolveu permanecer na cidade e despachar processos administrativos do CRMV-RN. Período: 16 a 17/09/2019. |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 472   | 1065     | 1029/2019 | 18/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                | 367,65 P | 367,65     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN, por continuidade de viagem pelo CRMV-RN à Brasília-DF e para despachar processos administrativos do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.                                  |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 9   | 1028     | 16/2019   | 19/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 17,55 P  | 17,55      | 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   | 1032     | 16/2019   | 20/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 33,00 P  | 33,00      | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                    |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 9   | 1126     | 16/2019   | 20/09/2019 | 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.  |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 419   | 1007     |           | 20/09/2019 | COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME              | 643,82 P | 635,85     | NOTA FISCAL | 98570   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98570 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME -  |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 87  | 1039     | 190/2019  | 20/09/2019 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 P | 197,94     | FATURA      | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ             |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de setembro de 2019.   |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 481   | 1061     | 1033/2019 | 20/09/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA                  | 390,00 P | 390,00     | RECIBO      |         | 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 diária + auxílio deslocamento para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.                               |          |           |            |   |          |            |             |         |   |
| 476   | 1055     | 1033/2019 | 20/09/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES                        | 300,00 P | 300,00     | RECIBO      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 7  | 1125     | 14/2019   | 20/09/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.420,30 P | 8.420,30   | 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 agosto de 2019.   |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 475  | 1054     | 1033/2019 | 20/09/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA                 | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF      |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.   |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 477  | 1056     | 1033/2019 | 20/09/2019 | 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 a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 480  | 1059     | 1033/2019 | 20/09/2019 | 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 a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.   |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 479  | 1058     | 1033/2019 | 20/09/2019 | OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO         | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF      |
| Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.   |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 487  | 1060     | 1033/2019 | 20/09/2019 | SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI          | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF      |
| Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 478  | 1057     | 1033/2019 | 20/09/2019 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO          | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF      |
| Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jetons por participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 482  | 1099     | 1033/2019 | 20/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                    | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 2,5 diária para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019, e para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN. Período da viagem: 19 a 21/09/2019. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |            |            |           |        |  |
| 9  | 1033     | 16/2019   | 23/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                    | 17,25 P    | 17,25      | 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  | 1127     | 16/2019   | 23/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                    | 10,45 P    | 10,45      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 484   | 1044     | 1035/2019 | 23/09/2019 | DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA                     | 990,00 P   | 990,00     | RECIBO    |        | 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 4,5 diárias para organizar palestra técnica ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras, assessorando administrativamente o CRMV-RN durante o evento. Período da viagem: 24 a 28/09/2019.                            |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 97  | 1038     |           | 23/09/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.527,74 P | 1.383,37   | FATURA    | 67974  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                          |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 67974 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de agosto de 2019 para o CRMV-RN.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 485   | 1102     | 1036/2019 | 23/09/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS           | 550,00 P   | 550,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para ministrar palestras nas cidades de Natal e Caicó durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 24 a 26/09/2019. Meio de transporte: Próprio.                     |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 483   | 1091     | 1034/2019 | 23/09/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                       | 990,00 P   | 990,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 4,5 diárias para organizar palestra técnica ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras, assessorando administrativamente o CRMV-RN durante o evento. Período da viagem: 24 a 28/09/2019. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 491   | 1089     | 1047/2019 | 23/09/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                       | 726,00 P   | 726,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para alinhar a 2º semana do médico veterinário e despachar processos administrativos com o presidente do CRMV-RN, na cidade de Mossoró-RN. Período da viagem: 21 a 23/09/2019.                            |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 490   | 1094     | 1038/2019 | 23/09/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA                     | 450,00 P   | 450,00     | RECIBO    |        | 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 1,5 diárias para representar o CRMV-RN na cidade de Caicó-RN durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 25 a 26/09/2019. Meio de transporte: Próprio.                                    |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 488   | 1036     | 1044/2019 | 23/09/2019 | KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO                | 506,00 P   | 506,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas na cidade de Mossoró-RN durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 27 a 28/09/2019.                              |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 492   | 1037     | 1043/2019 | 23/09/2019 | MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA           | 506,00 P   | 506,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento - MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas na cidade de Mossoró durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 27 a 28/09/2019.                            |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 494   | 1035     | 1042/2019 | 23/09/2019 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GARCIA          | 805,00 P   | 805,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento - MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GARCIA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas na cidade de Mossoró durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 27 a 28/09/2019.                           |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 489   | 1104     | 1037/2019 | 23/09/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR               | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO    |        | 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 a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias para ministrar palestras técnicas nas cidades de Natal e Caicó durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 23 a 25/09/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 486  | 1043     | 1040/2019 | 23/09/2019 | VALERIA VERAS DE PAULA         | 506,00 P   | 506,00     | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |       |
| Vr. Ref. Pagamento a - VALERIA VERAS DE PAULA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas nas cidades de Natal e Caicó durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 24 a 25/09/2019.  |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 495  | 1051     | 1039/2019 | 23/09/2019 | WAGNER MARINHO DA ROCHA ARNAUD | 805,00 P   | 805,00     | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |       |
| Vr. Ref. Pagamento a - WAGNER MARINHO DA ROCHA ARNAUD - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas na cidade de Natal-RN durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 23 a 24/09/2019.   |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 9  | 1034     | 16/2019   | 24/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.           | 26,45 P    | 26,45      | 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  | 1128     | 16/2019   | 24/09/2019 | 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.   |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 496  | 1045     | 1050/2019 | 24/09/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES   | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |       |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 2,5 diárias para acompanhar o palestrante Dr. Wanderson Ferreira durante a II Semana do Médico Veterinário, na cidade de Mossoró, no período de 25 a 27/09/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.   |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 497  | 1029     | 1050/2019 | 24/09/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES   | 250,00 P   | 250,00     | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       |       |
| Suprimento de fundo de 25/09/2019 até 27/09/2019 em favor de FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES, para viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para acompanhar o palestrante Dr. Wanderson Ferreira durante a II Semana do Médico Veterinário, na cidade de Mossoró-RN, no período de 25 a 27/09/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 498  | 1046     | 1051/2019 | 24/09/2019 | IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME   | 770,00 P   | 770,00     | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |       |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - pela aquisição de 3,5 diárias para realizar cobertura fotográfica e jornalística da 2º semana do médico veterinário, nas cidade de Caicó-RN e Mossoró-RN, no período de 25 a 28/09/2019.   |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 493  | 1050     | 1041/2019 | 24/09/2019 | JOSÉ MARIO GIRÃO ABREU         | 1.505,00 P | 1.505,00   | RECIBO    | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |       |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ MARIO GIRÃO ABREU - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para ministrar palestras técnicas nas cidades de Natal e Mossoró durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 24 a 27/09/2019.  |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 9  | 1041     | 16/2019   | 25/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.           | 17,05 P    | 17,05      | OUTROS    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |       |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                |            |            |           |   |       |
| 8  | 1120     | 15/2019   | 25/09/2019 | 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 |       |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2019.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 459  | 1098     | 877/2019  | 25/09/2019 | RADIO TCM LTDA                      | 843,90 P   | 843,90     | NOTA FISCAL | 3322       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                 |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 3322 - RADIO TCM LTDA - pela prestação de serviço de publicidade de SPOT em rádio, para divulgação do dia do médico veterinário.   |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1042     | 16/2019   | 26/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 7,65 P     | 7,65       | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 499  | 1100     | 1057/2019 | 26/09/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS   | 330,00 P   | 330,00     | RECIBO      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião com a presidência e gerência do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, no período de 26 a 27/09/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 500  | 1106     | 1033/2019 | 26/09/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                | 779,49 P   | 779,49     | RECIBO      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 19 a 21/09/2019, para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2019, e para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN.                                |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1047     | 16/2019   | 27/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 16,75 P    | 16,75      | 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  | 1048     | 16/2019   | 30/09/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 28,65 P    | 28,65      | 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  | 1138     | 16/2019   | 30/09/2019 | 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. - tarifa DOC/TED cfe extrato.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 11   | 1066     | 1003/2018 | 30/09/2019 | CICCARELLI E FRANCA LTDA            | 300,00 P   | 300,00     | NOTA FISCAL | 548        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ        |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 548 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/08/2019 a 22/09/2019.   |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 294  | 1052     | 881/2018  | 30/09/2019 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 3.319,91 P | 3.085,86   | FATURA      | FT00100686 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                     |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100686 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Wirton Peixoto Costa , Período: 15/09/2019 no trecho: Mossoró-RN(MVF)/Brasília-DF (BSB) e Período: 16/09/2019 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Natal-RN(NAT); Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 15 a 17/09/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT). |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 20   | 1078     | 029/2019  | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS                         | 1.000,00 P | 1.000,00   | 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 a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de setembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.                 |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 20   | 1088     | 029/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 1.000,00 P  | 1.000,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF          |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de setembro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.               |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 20   | 1076     | 029/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 1.000,00 P  | 1.000,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF          |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de setembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.             |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 20   | 1074     | 029/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 2.350,00 P  | 2.316,55   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF          |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de setembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus       |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 21   | 1079     | 030/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 140,70 P    | 140,70     | 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 setembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.            |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 21   | 1075     | 030/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 140,70 P    | 140,70     | 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 setembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus. |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 21   | 1077     | 030/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 140,70 P    | 140,70     | 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 setembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.        |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 21   | 1143     | 030/2019 | 30/09/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 140,70 P    | 140,70     | 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 setembro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.          |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 1  | 1087     | 08/2019  | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 10.477,70 P | 8.000,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Igor Pinto de Andrade do mês de setembro de 2019.                  |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 1  | 1084     | 08/2019  | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.109,46 P  | 2.646,23   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de setembro de 2019.               |          |          |            |                       |             |            |           |        |  |
| 1  | 1082     | 08/2019  | 30/09/2019 | 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 a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz do mês de setembro de 2019.                 |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1086     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.386,67 P | 1.185,61   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de setembro de 2019. |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1071     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.255,42 P | 1.154,99   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de setembro de 2019.                     |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1083     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Thais Placido de Almeida do mês de setembro de 2019.                      |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1072     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Diego Paiva de Oliveira do mês de setembro de 2019.                        |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1081     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho do mês de setembro de 2019.             |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1073     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.155,00 P | 1.961,05   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de setembro de 2019.                   |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1080     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Felipe Viana Marcelino do mês de setembro de 2019.                         |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 2  | 1085     | 10/2019   | 30/09/2019 | 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 a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de setembro de 2019.                  |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1  | 1146     | 08/2019   | 30/09/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.405,44 P | 1.293,01   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Daniel Pinheiro da Silva do mês de setembro de 2019.                       |          |           |            |                       |            |            |           |        |  |
| 502  | 1092     | 1034/2019 | 30/09/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE | 2.241,61 P | 2.241,61   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor             | Valor Liq.        | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pelo ressarcimento de combustível por viagem nos trechos Natal-RN/Caicó-RN/Natal-RN/Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN/Natal-RN, para organizar palestra técnica ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras, assessorando administrativamente o CRMV-RN durante o evento. Período da viagem: 24 a 28/09/2019. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |                   |                   |             |        |   |
| 215  | 1053     | 1063/2018 | 30/09/2019 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 450,00 P          | 441,00            | NOTA FISCAL | 213    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 213 - 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 setembro de 2019.      |          |           |            |   |                   |                   |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 119</b>  |          |           |            |   | <b>118.436,02</b> | <b>108.829,24</b> |             |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |           |            |   |                   | <b>108.829,24</b> |             |        |   |