



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	FILIPPE 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 - FILIPPE 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 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	FILIPPE 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 - FILIPPE 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	FILIPPE 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 FILIPPE 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>			