



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	814	013/2020	01/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	61,80 P	61,80	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	887	013/2020	01/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	52,25 P	52,25	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.					
360	884	1003/2020	01/09/2020	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Vr. Ref. Pagamento a - DAYANA EVANS BELÉM DE MELO - por aquisição de 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.					
20	856	s	01/09/2020	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 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes					
21	857		01/09/2020	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 agosto de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes					
328	838		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.195,60 P	2.010,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa					
329	847		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por gratificação do mês de agosto de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres					
328	839		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.151,32 P	1.971,54	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 - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 do assessor Daniel Pinheiro da Silva									
328	840		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.972,50 P	2.649,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
328	841		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.972,50 P	2.634,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
328	842		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.977,70 P	1.815,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome									
328	843		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.195,60 P	2.010,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo									
328	844		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.972,50 P	2.634,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira									
328	845		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.195,60 P	2.010,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
328	846		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.195,60 P	1.909,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									
328	848		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.420,42 P	2.907,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros									
2	849	009/2020	01/09/2020	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 mês de agosto de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	850		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.972,50 P	2.634,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
328	851		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.377,22 P	1.268,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 da servidora Mariza Belarmino de Souza									
328	852		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.977,70 P	1.732,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de agosto de 2020 do assessor Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
329	853		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	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 mês de agosto de 2020 do assessor Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
328	854		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.400,00 P	3.150,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela diferença de reajuste salarial e salário do mês de agosto de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
329	855		01/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.500,00 P	1.500,00	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 mês de agosto de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
357	881	1000/2020	01/09/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
362	886		01/09/2020	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	115,28 P	115,28	FATURA	34087462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 34087462 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" referente ao terceiro trimestre de 2020.									
358	882	1001/2020	01/09/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - por aquisição de 04 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
359	883	1002/2020	01/09/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - por aquisição de 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	885	1004/2020	01/09/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
6	820	013/2020	02/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	287,00 P	287,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
363	889	965/2020	02/09/2020	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 realizar visita técnica ao CCZ de Assu-RN. Período: 02 a 03/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
320	888		02/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	175,37 P	175,37	FATURA	1000038110239	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000038110239 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de agosto de 2020 para a sede do CRMV-RN.									
6	835	013/2020	03/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	53,50 P	53,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
6	836	013/2020	04/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	42,90 P	42,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
3	891	010/2020	04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,10 P	795,10	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 2020									
42	890	963/2019	04/09/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 13 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
6	837	013/2020	08/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	71,20 P	71,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
365	892	1018/2020	08/09/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reunião com a fiscalização do CRMV-RN e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 08 a 09/09/2020. Meio de transporte: Próprio									
6	896	013/2020	09/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	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.									
6	858	013/2020	09/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	29,00 P	29,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
366	893	965/2020	09/09/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	593,06 P	593,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Natal-RN/Assu-RN/Natal-RN, para realizar visita técnica ao CCZ de Assu-RN. Período: 02 a 03/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
189	894	081/2020	09/09/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.475,45 P	2.475,45	NOTA FISCAL	661362	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 661362 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB, no período de 01 a 31/08/2020.									
246	895	312/2020	09/09/2020	SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.480,63 P	1.103,84	NOTA FISCAL	1660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1660 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - pela contratação, no período de 05/08/2020 à 04/09/2020, dos serviços de limpeza e conservação de forma temporária para substituição da servidora Mariza Belarmino de Souza, visando manter condições adequadas de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependências do CRMV-RN.									
6	859	013/2020	10/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,50 P	44,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
19	900		10/09/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	147,84 P	147,84	FATURA	009/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 009/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de agosto de 2020.									
10	899	546/2019	10/09/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,71	NOTA FISCAL	6907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6907 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de agosto de 2020.									
105	897	038	10/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.590,00 P	2.590,00	NOTA FISCAL	175084	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 175084 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	898	038	10/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL	175086	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 175086 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.									
6	860	013/2020	11/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	42,40 P	42,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
367	901		11/09/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	3.055,29 P	2.721,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por remuneração de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
368	902		11/09/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.527,64 P	1.527,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por remuneração de abono pecuniário de férias, referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.									
6	907	013/2020	14/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
6	861	013/2020	14/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	37,80 P	37,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
372	906	1014/2020	14/09/2020	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.600,00 P	1.448,80	NOTA FISCAL	58813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 58813 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - pela prestação de serviço de divulgação e veiculação de publicidade institucional em comemoração ao dia do médico veterinário 2020.									
369	903	1018/2020	14/09/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	537,19 P	537,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos/RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar de reunião com a fiscalização do CRMV-RN e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 08 a 09/09/2020. Meio de transporte: Próprio									
371	905	1039/2020	14/09/2020	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
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 14 a 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
370	904	1038/2020	14/09/2020	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 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 14 a 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	862	013/2020	15/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	37,20 P	37,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.
223	908	228/2020	15/09/2020	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	399,00 P	383,20	NOTA FISCAL	8917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8917 - SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI - pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. AGOSTO/2020.
6	921	013/2020	16/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	62,70 P	62,70	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.
6	864	013/2020	16/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	42,10 P	42,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.
385	922	1033/2020	16/09/2020	CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN	181,42 P	181,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos Vr. Ref. Pagamento a - CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN - referente a taxa de registro para registro em cartório de termo de posse dos conselheiros efetivos e suplentes do CRMV-RN.
385	923	1033/2020	16/09/2020	CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN	181,42 P	181,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos Vr. Ref. Pagamento a - CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN - referente a taxa de registro para registro em cartório de ata final das eleições 2020.
385	924	1033/2020	16/09/2020	CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN	181,42 P	181,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos Vr. Ref. Pagamento a - CARTÓRIO ÚNICO BAÍA FORMOSA RN - referente a taxa de registro para registro em cartório de Ata da XXXVII Reunião Plenária Extraordinária.
381	917	1047/2020	16/09/2020	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	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 - DAYANA EVANS BELÉM DE MELO - pela aquisição de 01 jeton para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020, na sede do CRMV-RN.
378	914	1047/2020	16/09/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	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 para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.
379	915	1047/2020	16/09/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	591,56 P	591,56	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 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
375	911	1046/2020	16/09/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 15 a 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
376	912	1046/2020	16/09/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	544,74 P	544,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 15 a 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
380	916	1047/2020	16/09/2020	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 01 jeton para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020, na sede do CRMV-RN.									
382	918	1047/2020	16/09/2020	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	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 - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de 01 jeton para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020, na sede do CRMV-RN.									
384	920	1047/2020	16/09/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	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 - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - pela aquisição de 01 jeton para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020, na sede do CRMV-RN.									
377	913	1047/2020	16/09/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	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 - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 0,5 diária + auxílio deslocamento, para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 16/09/2020.									
374	910	975/2020	16/09/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	767,05 P	767,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 30/08 a 01/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
383	919	1047/2020	16/09/2020	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	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 - ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA - pela aquisição de 01 jeton para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020, na sede do CRMV-RN.									
373	909	1038/2020	16/09/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	774,68 P	774,68	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, para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 37ª Sessão Plenária Extraordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 16/09/2020. Período: 14 a 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	863	013/2020	17/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
364	925	37/2020	17/09/2020	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	88,82 P	88,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - para pagamento de custas processuais iniciais, para ajuizar ação contra o valor do salário proposto no edital do concurso público para médico veterinário do município de Lagoa Salgada/RN.									
6	865	013/2020	18/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,90 P	22,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	926		18/09/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2020 - 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 2020 (registro da matrícula nº 2016518).									
355	927	011/2020	18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.132,61 P	8.132,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de agosto de 2020.									
24	928	801/2019	18/09/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,03	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 07/2020.									
24	929	801/2019	18/09/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 07/2020.									
6	866	013/2020	21/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	45,60 P	45,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
17	931		21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	982,88 P	890,00	FATURA	75435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 75435 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de agosto de 2020 para o CRMV-RN.									
386	930	1061/2020	21/09/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para visita técnica e entrega de livro de RT na cidade de Canguaretama-RN. Período: 16/09/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	867	013/2020	22/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	26,30 P	26,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
14	933		22/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,82 P	21,66	NOTA FISCAL	048234311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 048234311 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de setembro de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
6	868	013/2020	23/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	51,10 P	51,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	870	013/2020	24/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	104,60 P	104,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
14	934		24/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.193,02 P	1.129,64	NOTA FISCAL	048215255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 048215255 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de setembro de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
6	871	013/2020	25/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	34,50 P	34,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
356	935	012/2020	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387,27 P	387,27	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2020.									
6	872	013/2020	28/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,40 P	32,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	952	013/2020	29/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	62,70 P	62,70	RECIBO		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.									
6	873	013/2020	29/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	14,20 P	14,20	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 boeltos.									
269	936	1003/2018	29/09/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	713	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 713 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/08/2020 a 23/09/2020.									
391	942	1084/2020	29/09/2020	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	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 - DAYANA EVANS BELÉM DE MELO - pela aquisição de jeton por participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020.									
396	948	1084/2020	29/09/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	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 diárias para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
397	949	1084/2020	29/09/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	739,02 P	739,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
399	953	1084/2020	29/09/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
390	941	1084/2020	29/09/2020	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 jeton por participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020.									
392	943	1084/2020	29/09/2020	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	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 - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de jeton por participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020.									
389	940	1084/2020	29/09/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	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 - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - pela aquisição de jeton por participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020.									
394	946	1084/2020	29/09/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 0,5 diárias para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	947	1084/2020	29/09/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	753,86 P	753,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
388	939	1083/2020	29/09/2020	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
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 28 a 30/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
393	944	1084/2020	29/09/2020	RODRIGO TENORIO PADILHA	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 - RODRIGO TENORIO PADILHA - pela aquisição de jeton por participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020.									
387	937		29/09/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	4.176,54 P	4.176,54	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de limpeza pública (taxa de lixo) do ano de 2020, do imóvel do CRMV-RN situado na Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Nova Descoberta, Natal-RN.									
398	950	1081/2020	29/09/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e para participação na 290ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/09/2020. Período: 29/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	874	013/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,60 P	32,60	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	976	013/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
20	974		30/09/2020	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 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
21	975		30/09/2020	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 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
329	965		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por gratificação do mês de setembro de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	956		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 da assessora Camila Rosa da Costa Lisboa.									
328	957		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Daniel Pinheiro da Silva									
328	958		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.075,00 P	2.732,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
328	959		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.075,00 P	2.718,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
328	960		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome									
328	961		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo									
328	962		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.075,00 P	2.718,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira									
328	963		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
328	964		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.787,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres									
328	966		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.381,12 P	1.183,35	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 mês de setembro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
2	967	009/2020	30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	108,33 P	108,33	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 mês de setembro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
328	968		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.075,00 P	2.718,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
328	969		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.286,81 P	1.186,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
328	970		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.787,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 do assessor Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
329	971		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	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 mês de setembro de 2020 do assessor Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
328	972		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.100,00 P	2.963,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de setembro de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
329	973		30/09/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.500,00 P	1.500,00	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 mês de setembro de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
352	955	0764/2018	30/09/2020	IMPrensa NACIONAL - DOU	660,80 P	660,80	FATURA	893929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 893929 - IMPrensa NACIONAL - DOU - por publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
8	954	1063/2018	30/09/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - 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 Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 133</b>					<b>126.239,65</b>	<b>116.308,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>116.308,52</b>			