



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
18	1056	01/10/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 8283 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV-RN no mês de Agosto de 2018						
10	1119	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,92 P	8,92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1061	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,15 P	10,15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.						
11	1058	01/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	324,70 P	324,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 09/2018 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração de contratos de estágios no mês de setembro de 2018						
2	1060	01/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.717,38 P	3.382,81	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários dos assessores de TI e financeiro do mês de setembro de 2018						
59	1057	01/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 42027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de 03 licenças SISPAT para uso referente a setembro de 2018.						
29	1059	01/10/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.112,54 P	1.112,54	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 80024 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários nos meses de Agosto e Setembro de 2018						
10	1137	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,80 P	25,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1083	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	50,75 P	50,75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato						
529	1079	02/10/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	330,00 P	330,00	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 1,5 diárias para participação de curso no I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, realizado no IFRN Campus Apodi-RN no período de 20 a 21 de Setembro de 2018.						

530	1080	02/10/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	232,00 P	232,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Apodi-RN/Mossoró-RN, no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, para participação de curso no I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, realizado no IFRN Campus Apodi-RN.
509	1081	02/10/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	110,00 P	110,00	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 267ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018. Meio de transporte: Próprio.
511	1082	02/10/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	778,77 P	778,77	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 20 a 21/09/2018, para participação na 267ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 20/09/2018. Meio de transporte: Próprio.
523	1073	02/10/2018	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Setembro de 2018.
518	1065	02/10/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Currais Novos, Mossoró, Acari, Canaúba dos Dantas, Santana do Matos, no período de 04 a 06 de Outubro de 2018
524	1075	02/10/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Setembro de 2018
525	1074	02/10/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Setembro de 2018
520	1070	02/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	270,00 P	270,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 29/09/2018 até 02/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
522	1072	02/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 06/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
514	1069	02/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	170,00 P	170,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1 diária para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos município de Caicó-RN, Cerro Corá-RN e Mossoró-RN, no período de 27 a 30 de Setembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
521	1071	02/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	595,00 P	595,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Currais Novos-RN, Mossoró-RN, Acari-RN, Carnaúba dos Dantas-RN, Santana do Matos-RN, no período de 03 a 06 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
519	1066	02/10/2018	MARIA ROCIENE ABRANTES	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País Vr. Ref. Pagamento a - MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da reunião de comissão de alimentos, no período de 03 a 04 de Outubro de 2018, na sede do CRMV-RN
528	1078	02/10/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 1,5 diárias para participação de curso no I Encontro Técnico de Suinocultura do Oeste Potiguar, realizado no IFRN Campus Apodi-RN no período de 20 a 21 de Setembro de 2018.
298	1062	02/10/2018	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	352,50 P	334,87	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1253 - REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - pelo fornecimento de serviço de coffe break para plenárias do CRMV-RN.

15	1063	02/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	356,37 P	356,37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036973580 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa (telefone 3222-2166) para sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018						
15	1064	02/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	322,88 P	322,88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036973291 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa (telefone 3221-3290) para sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018						
457	1068	02/10/2018	UNINATAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	250,00 P	245,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 166 - UNINATAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - para a contratação de empresa para a prestação de serviço de dedetização e desratização, com a finalidade de realizar manutenções necessárias nos sistemas de dejetos e controle de pragas da sede do CRMV-RN.						
526	1076	02/10/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Setembro de 2018.						
10	924	03/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	86,73 P	86,73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	925	04/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,90 P	25,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
87	1084	05/10/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	200,21 P	181,29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R31055 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de impressão para a sede do CRMV-RN.						
10	646	05/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	2,10 P	2,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
7	1086	05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,07 P	344,07	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS sobre a folha de pagamento do mês de Setembro de 2018.						
11	1085	05/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	309,50 P	309,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 08/2018 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração de contratos de estágio do mês de setembro de 2018						
10	1140	08/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	33,60 P	33,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa bancária com liquidação de boleto bancário.						
517	1087	08/10/2018	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	13.307,60 P	12.529,10	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 305509 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA - pela aquisição dos Desktops para a sede do CRMV-RN com o objetivo de atender as demandas institucionais deste regional.						
10	1120	09/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,92 P	8,92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. de Boleto						
10	1121	10/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	35,70 P	35,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Refe. boleto

10	1141	10/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,30 P	20,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.						
17	1094	10/10/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	112,06 P	112,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 010/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de mensalidade usuário SPC do mês de Outubro de 2018.						
538	1096	10/10/2018	CARLOS JOSE DE FREITAS PEREIRA	1.260,00 P	1.260,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a- CARLOS JOSE DE FREITAS PEREIRA - pela aquisição de 4,5 diárias para participar como palestrante nos cursos de RT no período de 15 a 16 de Outubro de 2018 na cidade de Natal e 17 a 19 de Outubro de 2018 na cidade de Mossoró-RN.						
539	1097	10/10/2018	CELIO PIREZ GARCIA	1.260,00 P	1.260,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - CELIO PIREZ GARCIA - pela aquisição de 4,5 diárias para participar como palestrante nos cursos de RT no período de 15 a 16 de Outubro de 2018 na cidade de Natal e 17 a 19 de Outubro de 2018 na cidade de Mossoró-RN.						
537	1095	10/10/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.579,47 P	1.579,47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água para imóvel do CRMV-RN situado a rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal -RN, no mês de setembro de 2018.						
536	1093	10/10/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN no período de 10 a 12 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
534	1091	10/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 12/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
535	1092	10/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 11/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
532	1089	10/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por indenização de combustível por viagem para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Currais Novos-RN, Mossoró-RN, Acari-RN, Carnaúba dos Dantas-RN, Santana do Matos-RN, no período de 03 a 06 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
533	1090	10/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN no período de 10 a 12 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
519	1067	10/10/2018	MARIA ROCIENE ABRANTES	160,00 P	160,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição auxílio deslocamento para participar da reunião de comissão de alimentos, no período de 03 a 04 de Outubro de 2018, na sede do CRMV-RN						
531	1088	10/10/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.053,46 P	2.980,18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - para cobertura de seguro automóvel dos 03 veículos pertencentes ao CRMV-RN.						
527	1077	10/10/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Setembro de 2018.						

10	926	11/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	6,30 P	6,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
14	1099	11/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	78,06 P	73,96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 011966370 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica para sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018						
543	1098	11/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	850,00 P	850,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 11/10/2018 até 26/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
10	1036	15/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	26,11 P	26,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
14	1104	15/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	78,41 P	74,31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 012925506 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica para a sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018.						
544	1100	15/10/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN no período de 16 a 18 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
546	1102	15/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 15/10/2018 até 18/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
545	1101	15/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN no período de 16 a 18 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
547	1103	15/10/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por aquisição de 2,5 diárias para participar da organização e abertura do curso de RT realizado na cidade de Natal-RN no período 15 a 17 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
10	927	16/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,32 P	17,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	974	17/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	63,35 P	63,35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	928	18/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	29,40 P	29,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1107	18/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,15 P	10,15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.						
12	1105	18/10/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,05 P	190,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 5307 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento do serviço de internet para a sede do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018			
548	1106	18/10/2018	CARLOS JOSE DE FREITAS PEREIRA	716,13 P	716,13	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento a- CARLOS JOSE DE FREITAS PEREIRA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Fortaleza-CE/Natal-RN para participar como palestrante nos cursos de RT no período de 15 a 16 de Outubro de 2018 na cidade de Natal e 17 a 19 de Outubro de 2018 na cidade de Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.			
87	1110	19/10/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	185,27 P	167,77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R31673 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de impressão para a sede do CRMV-RN.			
10	929	19/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,40 P	8,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. Boleto			
13	1109	19/10/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 10/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento do serviço de água para a sede do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018			
8	1108	19/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.824,58 P	5.824,58	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 Setembro de 2018.			
10	1055	22/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,94 P	19,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. boleto			
550	1111	22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.745,07 P	8.824,16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 60641 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo fornecimento do serviço de postagens de correspondência do mês de setembro de 2018			
551	1112	22/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.483,33 P	1.483,33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0051203 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para José Pedro Martins para viagem no trecho Porto Alegre-RS/Natal-RN/Porto Alegre-RS no período de 01 a 09/11/2018.			
10	930	23/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,40 P	22,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
10	931	24/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	33,81 P	33,81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
558	1127	24/10/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Santa Cruz-RN no período de 26 a 27 de Outubro de 2018.			
554	1114	24/10/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	587,83 P	587,83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN para participar de fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró-RN no período de 16 a 18 de Outubro de 2018.			
372	1128	24/10/2018	J R DA CRUZ FELINTO ME	2.074,00 P	1.970,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1460 - J R DA CRUZ FELINTO ME - ara contratação de empresa para a prestação de serviços de materiais gráficos para o I Simpósio de Zootecnia do RN			

372	1129	24/10/2018	J R DA CRUZ FELINTO ME	560,00 P	532,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1462 - J R DA CRUZ FELINTO ME - ara contratação de empresa para a prestação de serviços de materiais gráficos para o I Simpósio de Zootecnia do RN
557	1126	24/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 24/10/2018 até 28/10/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
555	1125	24/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Santa Cruz-RN no período de 26 a 27 de Outubro de 2018.
556	1124	24/10/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por aquisição de 1,5 diárias para participar da 268ª Sessão Plenária Ordinária no dia 30/10/2018 na sede do CRMV-RN.
553	1113	24/10/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	802,46 P	802,46	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da organização e abertura do curso de RT realizado na cidade de Natal-RN no período 15 a 17 de Outubro de 2018. Meio de transporte: Próprio.
10	923	25/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	1132	25/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	55,05 P	55,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária 2º via Arq/Rel Cobr e tarifa renovação cadastro, cfe extrato
9	1130	25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,37 P	277,37	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de PIS sobre a folha de pagamento do mês de Setembro de 2018
559	1131	25/10/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	602,22 P	602,22	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais dos processos nº 0001307-51.2012.8.20.0158, 0000009-24.2012.8.20.0158, 0100046-88.2014.8.20.0158, 000729-50.199.8.20.0124.
10	932	26/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,10 P	16,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
7	1135	26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,64 P	383,64	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS do mês 07/2018
8	1134	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.601,33 P	10.601,33	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 do mês 07/2018.
560	1133	26/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.243,72 P	2.243,72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0051047 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens para Isabella Gremião no período de 09 a 13 de Setembro de 2018 no trecho Rio de Janeiro-RJ/Natal-RN/Rio de Janeiro-RJ.
10	1038	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	40,60 P	40,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

REFE. BOLETO

18	1136	30/10/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 8339 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV/RN no mês de setembro de 2018
10	1050	30/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	15,74 P	15,74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1040	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	27,62 P	27,62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe.Boleto
10	1148	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	68,60 P	68,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifas bancárias DOC/TED, transf recursos e depósito identificado, cfe extrato.
11	1149	31/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	324,70 P	324,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 10/2018 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração de contratos de estágios dos estagiários do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018
31	1146	31/10/2018	ESTAGIÁRIOS	3.900,00 P	3.900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsas estágio do mês de Outubro de 2018.
30	1147	31/10/2018	ESTAGIÁRIOS	703,50 P	703,50	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte dos estagiários no mês de Outubro de 2018
2	1144	31/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	27.486,56 P	23.875,38	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários de assessores e servidores do CRMV-RN referente ao mês de Outubro de 2018
3	1145	31/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luis Barbosa do mês 10/2018
561	1142	31/10/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Santo Antônio-RN no período de 01 a 02 de Novembro de 2018. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.
559	1143	31/10/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas processuais e honorários de defensor dativo.
Total de				113127,31	107117,4	