



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 6  | 875      | 013/2020  | 01/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 20,60 P    | 20,60      | 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  | 876      | 013/2020  | 02/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 61,50 P    | 61,50      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                       |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |   |            |            |             |               |  |
| 320  | 991      |           | 02/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.  | 183,29 P   | 183,29     | FATURA      | 1000038146022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                    |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000038146022 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de setembro de 2020 para a sede do CRMV-RN.                    |          |           |            |   |            |            |             |               |  |
| 6  | 877      | 013/2020  | 05/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 410,70 P   | 410,70     | 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  | 996      | 013/2020  | 05/10/2020 | 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.   |          |           |            |   |            |            |             |               |  |
| 11   | 992      | 618/2019  | 05/10/2020 | DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO<br>DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | 120,00 P   | 120,00     | NOTA FISCAL | 516           | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados           |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 516 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 15 garrafas de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN. |          |           |            |   |            |            |             |               |  |
| 405  | 997      | 1098/2020 | 05/10/2020 | DAYANA EVANS BELÉM DE MELO                                      | 120,00 P   | 120,00     | 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 setembro de 2020.                       |          |           |            |   |            |            |             |               |  |
| 336  | 994      | 646/2020  | 05/10/2020 | ELVIS JERONIMO FREIRE 09442923480                               | 3.392,50 P | 3.392,50   | NOTA FISCAL | 1382798       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|----------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1382798 - ELVIS JERONIMO FREIRE 09442923480 - pelo pagamento da segunda parcela de 50% da prestação de serviço de serralheria para manutenção das portas de rolo e instalações de correntes na calçada do CRMV-RN.  |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 411   | 981      | 1031/2020 | 05/10/2020 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ | 25,00 P    | 25,00      | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  |
| Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 06/10/2020 em favor de HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, para contratação de serviços para elaboração de exame médico demissional para a servidora Mariza Belarmino de Souza.  |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 410   | 1003     | 1103/2020 | 05/10/2020 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA           | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 05 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 42  | 993      | 963/2019  | 05/10/2020 | NATAL CONECT LTDA                 | 149,90 P   | 149,90     | NOTA FISCAL | 18     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ   |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 18 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 409   | 1001     | 1102/2020 | 05/10/2020 | NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA     | 340,00 P   | 340,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   |
| Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - por aquisição de 03 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 406   | 998      | 1099/2020 | 05/10/2020 | RODRIGO TENORIO PADILHA           | 120,00 P   | 120,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   |
| Vr. Ref. Pagamento a - RODRIGO TENORIO PADILHA - por aquisição de 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 408   | 1000     | 1101/2020 | 05/10/2020 | ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA       | 120,00 P   | 120,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   |
| Vr. Ref. Pagamento a - ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA - por aquisição de 01 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 246   | 995      | 312/2020  | 05/10/2020 | SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA  | 1.480,63 P | 1.103,84   | NOTA FISCAL | 1682   | 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 1682 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - pela contratação, no período de 05/09/2020 à 04/10/2020, dos serviços de limpeza e conservação de forma temporária para substituição da servidora Mariza Belarmino de Souza, visando manter condições adequada de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependência do CRMV-RN. |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 407   | 999      | 1100/2020 | 05/10/2020 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO    | 120,00 P   | 120,00     | 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 setembro de 2020   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |
| 6   | 878      | 013/2020  | 06/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.              | 19,90 P    | 19,90      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |                                   |            |            |             |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 6  | 879      | 013/2020  | 07/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.              | 29,10 P    | 29,10      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 404  | 1008     | 961/2020  | 07/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 8.788,72 P | 8.788,72   | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória             |
| Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente ao pagamento de multa rescisória de FGTS na rescisão da servidora Mariza Belarmino de Souza.  |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 3  | 1012     | 010/2020  | 07/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 2.984,61 P | 2.984,61   | 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 setembro de 2020  |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 413  | 1009     | 1081/2020 | 07/10/2020 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS | 514,51 P   | 514,51     | 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 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. |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 400  | 1004     |           | 07/10/2020 | MARIZA BELARMINO DE SOUZA         | 6.418,50 P | 5.078,38   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                            |
| Vr. Ref. Pagamento a - MARIZA BELARMINO DE SOUZA - por verbas rescisórias (quinquênio retroativo e gratificação) da servidora Mariza Belarmino de Souza.   |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 403  | 1007     | 961/2020  | 07/10/2020 | MARIZA BELARMINO DE SOUZA         | 1.286,81 P | 1.186,68   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                         |
| Vr. Ref. Pagamento a - MARIZA BELARMINO DE SOUZA - por verbas rescisórias (13º salário proporcional) da servidora Mariza Belarmino de Souza.   |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 401  | 1005     | 961/2020  | 07/10/2020 | MARIZA BELARMINO DE SOUZA         | 3.860,43 P | 3.860,43   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio                        |
| Vr. Ref. Pagamento a - MARIZA BELARMINO DE SOUZA - por verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário e férias s/ aviso prévio) da servidora Mariza Belarmino de Souza.   |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 402  | 1006     | 961/2020  | 07/10/2020 | MARIZA BELARMINO DE SOUZA         | 2.859,58 P | 2.859,58   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais     |
| Vr. Ref. Pagamento a - MARIZA BELARMINO DE SOUZA - por verbas rescisórias (férias vencidas e proporcionais + 1/3 de férias) da servidora Mariza Belarmino de Souza.  |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 414  | 1010     | 1111/2020 | 07/10/2020 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR     | 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 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 0,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 07/10/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.  |          |           |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 412  | 1011     | 1082/2020 | 07/10/2020 | WIRTON PEIXOTO COSTA              | 774,91 P   | 774,91     | 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 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  |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|----------|--|
| 6   | 880      | 013/2020  | 08/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 30,80 P    | 30,80      | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 415   | 1013     | 1106/2020 | 08/10/2020 | 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 participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 08 a 10/10/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.  |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 6   | 932      | 013/2020  | 09/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 27,90 P    | 27,90      | OUTROS      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ             |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 19  | 1016     |           | 09/10/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL         | 77,00 P    | 77,00      | FATURA      | 010/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 010/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 105   | 1014     | 038       | 09/10/2020 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 2.640,00 P | 2.640,00   | NOTA FISCAL | 366665   | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação                 |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 366665 - 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 outubro de 2020. |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 105   | 1015     | 038       | 09/10/2020 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 200,00 P   | 200,00     | NOTA FISCAL | 366667   | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação                 |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 366667 - 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 outubro de 2020     |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 6   | 938      | 013/2020  | 13/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 35,70 P    | 35,70      | 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   | 1025     | 013/2020  | 13/10/2020 | 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 DOC/TED cfe extrato.   |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 416   | 1017     | 1128/2020 | 13/10/2020 | 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 reuniões administrativas a respeito da fiscalização do CRMV-RN. Período: 13 a 14/10/2020. Meio de transporte: Próprio.                                   |          |           |            |  |            |            |             |          |  |
| 417   | 1021     | 1132/2020 | 13/10/2020 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ              | 1.225,00 P | 1.225,00   | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 3,5 Diárias para auxiliar o setor jurídico do CRMV-PE. Período: 13 a 16/10/2020. Meio de transporte: Próprio.   |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 189  | 1019     | 081/2020   | 13/10/2020 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.460,04 P  | 1.460,04   | NOTA FISCAL | 679522 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 679522 - 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 30/09/2020. |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 10   | 1020     | 546/2019   | 13/10/2020 | RN RASTREAMENTO LTDA                            | 130,00 P    | 124,72     | NOTA FISCAL | 6945   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ   |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6945 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de setembro de 2020.  |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 418  | 1018     | 1106/2020  | 13/10/2020 | WIRTON PEIXOTO COSTA                            | 836,31 P    | 836,31     | 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 participar de reuniões administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 08 a 10/10/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.  |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 425  | 1022     | 951-A/2018 | 14/10/2020 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                     | 14.456,94 P | 14.456,94  | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos           |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - referente a taxa de registro da escritura pública de compra e venda e escritura de re-ratificação do imóvel em favor do CRMV-RN, conforme processo nº 951-A/2018.   |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 425  | 1023     | 951-A/2018 | 14/10/2020 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                     | 3.250,65 P  | 3.250,65   | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos           |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - referente a taxa de registro da escritura pública de compra e venda e escritura de re-ratificação do imóvel em favor do CRMV-RN, conforme processo nº 951-A/2018.   |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 425  | 1024     | 951-A/2018 | 14/10/2020 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                     | 359,79 P    | 359,79     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos           |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - referente a taxa de registro da escritura pública de compra e venda e escritura de re-ratificação do imóvel em favor do CRMV-RN, conforme processo nº 951-A/2018.   |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 6  | 945      | 013/2020   | 14/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 32,10 P     | 32,10      | 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  | 951      | 013/2020   | 15/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 37,50 P     | 37,50      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                   |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |   |             |            |             |        |  |
| 223  | 1026     | 228/2020   | 15/10/2020 | SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI                   | 399,00 P    | 383,20     | NOTA FISCAL | 8948   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8948 - SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI - pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. SETEMBRO/2020.  |          |            |            |   |             |            |             |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 6  | 977      | 013/2020  | 16/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 36,20 P    | 36,20      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 6  | 1030     | 013/2020  | 19/10/2020 | 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 DOC/TED cfe extrato.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 6  | 978      | 013/2020  | 19/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 32,70 P    | 32,70      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 426  | 1027     | 1128/2020 | 19/10/2020 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                   | 548,77 P   | 548,77     | 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 realizar reuniões administrativas a respeito da fiscalização do CRMV-RN. Período: 13 a 14/10/2020. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 427  | 1028     | 1143/2020 | 19/10/2020 | GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA                    | 990,00 P   | 990,00     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             |
| Vr. Ref. Pagamento a - GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA - pela aquisição de 2,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar da oitava de processo ético. Período: 19/10 a 21/10/2020.   |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 428  | 1029     | 1132/2020 | 19/10/2020 | HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ                   | 779,19 P   | 779,19     | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Natal- RN/Recife-PE/Natal-RN, para auxiliar o setor jurídico do CMRV-PE. Período: 13 a 16/10/2020. Meio de transporte: Próprio.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 6  | 979      | 013/2020  | 20/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 28,60 P    | 28,60      | OUTROS    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 13   | 1032     |           | 20/10/2020 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 425,43 P   | 385,23     | FATURA    | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                  |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 10/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de outubro de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 355  | 1031     | 011/2020  | 20/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             | 9.773,76 P | 9.773,76   | 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 setembro de 2020.  |          |           |            |   |            |            |           |         |  |
| 430  | 1035     | 1142/2020 | 21/10/2020 | ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ                          | 1.615,00 P | 1.615,00   | RECIBO    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País               |
| Vr. Ref. Pagamento a - ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ - pela aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 21 a 30/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.   |          |           |            |   |            |            |           |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--|
| 6  | 980      | 013/2020  | 21/10/2020 | 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.  |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 17   | 1033     |           | 21/10/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2.933,60 P | 2.656,37   | FATURA      | 75990      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                       |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 75990 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de setembro de 2020 para o CRMV-RN.   |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 429  | 1034     | 1141/2020 | 21/10/2020 | JETSON ENEAS LUIS VICTOR                             | 1.615,00 P | 1.615,00   | RECIBO      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País           |
| Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 21 a 30/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.   |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 6  | 982      | 013/2020  | 22/10/2020 | 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.  |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 14   | 1040     |           | 22/10/2020 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 1.348,08 P | 1.276,53   | NOTA FISCAL | 049728802  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ           |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 049728802 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de outubro de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.           |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 6  | 983      | 013/2020  | 23/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 28,60 P    | 28,60      | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                     |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 356  | 1042     | 012/2020  | 23/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 423,60 P   | 423,60     | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.05.001.005 - 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 setembro de 2020.  |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 14   | 1041     |           | 23/10/2020 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 22,59 P    | 21,43      | NOTA FISCAL | 7015760111 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ           |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 7015760111 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de outubro de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN. |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 6  | 1052     | 013/2020  | 26/10/2020 | 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.   |          |           |            |  |            |            |             |            |  |
| 6  | 984      | 013/2020  | 26/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 34,00 P    | 34,00      | 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.  |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 269  | 1050     | 1003/2018 | 26/10/2020 | CICCARELLI E FRANCA LTDA                             | 450,00 P   | 450,00     | NOTA FISCAL | 717     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 717 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/09/2020 a 23/10/2020.   |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 14   | 1049     |           | 26/10/2020 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 42,00 P    | 38,04      | FATURA      | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ       |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2020 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 08/2020.   |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 432  | 1043     | 1176/2020 | 26/10/2020 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                    | 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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 Diárias para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 436  | 1047     | M42/2020  | 26/10/2020 | Justiça Federal de Primeiro Grau no RN               | 1.000,00 P | 1.000,00   | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF    |
| Vr. Ref. Pagamento a - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de honorários periciais, em razão de pedido de perícia judicial pelo CRMV-RN junto ao processo nº 0806032.02.2018.4.05.8400.  |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 435  | 1046     | 1169/2020 | 26/10/2020 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS                             | 595,00 P   | 595,00     | 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 3,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 26/10 a 29/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.  |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 228  | 1051     | 227/2020  | 26/10/2020 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA                         | 375,00 P   | 353,06     | NOTA FISCAL | 104750  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico          |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 104750 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA - pela aquisição de material de consumo de informática (15 Patch Cord) para utilização nas dependências do CRMV-RN.  |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 434  | 1045     | 1171/2020 | 26/10/2020 | 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 e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.     |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 24   | 1048     | 801/2019  | 26/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 165,00 P   | 149,41     | FATURA      | 08/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ             |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 08/2020.   |          |           |            |  |            |            |             |         |  |
| 433  | 1044     | 1170/2020 | 26/10/2020 | 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 e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.              |          |           |            |  |            |            |             |         |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 452  | 1072     | 1178/2020 | 27/10/2020 | ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA     | 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 - ANA CAROLINA BARBALHO DE SOUZA - pela aquisição de jeton por participação na 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.   |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 6  | 1078     | 013/2020  | 27/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.               | 83,60 P  | 83,60      | 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  | 985      | 013/2020  | 27/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.               | 28,00 P  | 28,00      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                    |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 441  | 1058     | 1177/2020 | 27/10/2020 | 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN.   |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 449  | 1069     | 1178/2020 | 27/10/2020 | 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 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.   |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 444  | 1064     | 1177/2020 | 27/10/2020 | 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 27 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 446  | 1066     | 1177/2020 | 27/10/2020 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA | 771,44 P | 771,44     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 27 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.                  |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 456  | 1077     | 1176/2020 | 27/10/2020 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS  | 265,92 P | 265,92     | 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 para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 440  | 1057     | 1177/2020 | 27/10/2020 | 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN.  |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |
| 448  | 1068     | 1178/2020 | 27/10/2020 | 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 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.  |          |           |            |                                    |          |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|----------|------------|-----------|--------|---|
| 442  | 1062     | 1177/2020   | 27/10/2020 | 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN.   |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 450  | 1070     | 1178/2020   | 27/10/2020 | 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 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.   |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 439  | 1056     | 1177/2020   | 27/10/2020 | 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 Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 447  | 1067     | 1178/2020   | 27/10/2020 | 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 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 445  | 1065     | 1177/2020   | 27/10/2020 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 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 - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 1,5 diárias para participação Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 27 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 455  | 1076     | 1171/2020   | 27/10/2020 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR               | 313,28 P | 313,28     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio. |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 443  | 1063     | 1177/2020   | 27/10/2020 | 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 01 jeton para participação Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 451  | 1071     | 1178/2020   | 27/10/2020 | 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 291ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 27/10/2020.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 419  | 1079     | MEM 41/2020 | 27/10/2020 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO      | 100,00 P | 100,00     | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                     |
| Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - para pagamento de custas processuais para interpor agravo de instrumento no TRT da 5ª região.  |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 454  | 1075     | 1170/2020   | 27/10/2020 | WIRTON PEIXOTO COSTA                        | 402,32 P | 402,32     | 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 - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.                    |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 6  | 988      | 013/2020  | 28/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                        | 54,80 P  | 54,80      | 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  | 987      | 013/2020  | 29/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.                        | 20,80 P  | 20,80      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 457  | 1082     | 1176/2020 | 29/10/2020 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS           | 265,92 P | 265,92     | 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 Natal-RN/Currais Novos-RN para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 463  | 1087     | 1181/2020 | 29/10/2020 | IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME                | 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 - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - por aquisição de 0,5 diária para realizar entrevistas durante evento de vaquejada do parque Arapuá, na cidade de Santo Antônio-RN. Período: 29/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.  |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 462  | 1086     | 1180/2020 | 29/10/2020 | IGOR MEDEIROS ARAÚJO                        | 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 - IGOR MEDEIROS ARAÚJO - por aquisição de 0,5 diária para auxiliar o assessor de comunicação do CRMV-RN durante o evento de vaquejada do parque Arapuá, na cidade de Santo Antônio-RN. Período: 29/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.   |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 461  | 1085     | 1179/2020 | 29/10/2020 | MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS          | 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 - MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS - por aquisição de 0,5 diária para auxiliar o assessor de comunicação do CRMV-RN durante o evento de vaquejada do parque Arapuá, na cidade de Santo Antônio-RN. Período: 29/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.                                       |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 460  | 1088     | 1177/2020 | 29/10/2020 | PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS | 794,05 P | 794,05     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória               |
| Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 27 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.         |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 458  | 1083     | 1171/2020 | 29/10/2020 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR               | 307,75 P | 307,75     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória               |
| Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.           |          |           |            |   |          |            |           |        |  |
| 459  | 1084     | 1170/2020 | 29/10/2020 | WIRTON PEIXOTO COSTA                        | 404,39 P | 404,39     | 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 para realizar atividades administrativas e participar da 291ª Plenária Ordinária no dia 27/10/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 26/10 a 28/10/2020. Meio de transporte: Próprio.                    |          |           |            |   |          |            |           |        |  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 6       | 986      | 013/2020 | 30/10/2020 | BANCO DO BRASIL S.A.   | 19,50 P    | 19,50      | 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       | 1113     | 013/2020 | 30/10/2020 | 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 DOC/TED cfe extrato.                                |            |            |           |        |  |
| 20      | 1109     |          | 30/10/2020 | 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 bolsa estágio do mês de outubro de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.       |            |            |           |        |  |
| 21      | 1110     |          | 30/10/2020 | ESTAGIÁRIOS  | 140,70 P   | 140,70     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
|         |          |          |            | Vr. Ref. Pagamento do auxílio transporte do mês de outubro de 2020, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes. |            |            |           |        |  |
| 328     | 1093     |          | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS  | 1.295,74 P | 1.194,81   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
|         |          |          |            | Vr. Ref. Pagamento a - Allan Deson Silva da Cruz - pelo salário do mês de outubro de 2020.                   |            |            |           |        |  |
| 328     | 1094     |          | 30/10/2020 | 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 - Camila Rosa da Costa Lisboa. - pelo salário do mês de outubro de 2020.                |            |            |           |        |  |
| 328     | 1095     |          | 30/10/2020 | 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 - Daniel Pinheiro da Silva - pelo salário do mês de outubro de 2020.                    |            |            |           |        |  |
| 328     | 1096     |          | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS  | 3.075,00 P | 2.732,57   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
|         |          |          |            | Vr. Ref. Pagamento a - Diego Paiva de Oliveira - pelo salário do mês de outubro de 2020.                     |            |            |           |        |  |
| 328     | 1097     |          | 30/10/2020 | 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 - Herik Hernand Medeiros Queiroz - pelo salário do mês de outubro de 2020.              |            |            |           |        |  |
| 328     | 1098     |          | 30/10/2020 | 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 - Igor Fernando Peixoto Jacome - pelo salário do mês de outubro de 2020.                |            |            |           |        |  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 328     | 1099     |          | 30/10/2020 | 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 - Igor Medeiros Araújo - pelo salário do mês de outubro de 2020                |            |            |           |        |  |
| 328     | 1100     |          | 30/10/2020 | 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 -Indyanara Altoe Costa Vieira - pelo salário do mês de outubro de 2020         |            |            |           |        |  |
| 328     | 1101     |          | 30/10/2020 | 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 - Jetson Eneas Luis Victor - pelo salário do mês de outubro de 2020.           |            |            |           |        |  |
| 328     | 1102     |          | 30/10/2020 | 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 - Leonardo Guitton Torres - pelo salário do mês de outubro de 2020             |            |            |           |        |  |
| 329     | 1103     |          | 30/10/2020 | 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 - Leonardo Guitton Torres - pela gratificação do mês de outubro de 2020        |            |            |           |        |  |
| 328     | 1104     |          | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS   | 2.974,72 P | 2.561,14   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
|         |          |          |            | Vr. Ref. Pagamento a - Luiz Barbosa de Medeiros. - pelo salário do mês de outubro de 2020           |            |            |           |        |  |
| 2       | 1105     | 009/2020 | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS   | 233,33 P   | 233,33     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
|         |          |          |            | Vr. Ref. Pagamento a - Luiz Barbosa de Medeiros. - pela gratificação do mês de outubro de 2020      |            |            |           |        |  |
| 328     | 1106     |          | 30/10/2020 | 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 - Manuela Santos Dantas de Carvalho - pelo salário do mês de outubro de 2020.  |            |            |           |        |  |
| 328     | 1107     |          | 30/10/2020 | 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 - Mateus da Silva Fernandes de Jesus. - pelo salário do mês de outubro de 2020 |            |            |           |        |  |
| 329     | 1108     |          | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS   | 500,00 P   | 500,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor             | Valor Liq.        | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - Mateus da Silva Fernandes de Jesus - pela gratificação do mês de outubro de 2020  |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| 328  | 1111     |           | 30/10/2020 | 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 - Thais Placido de Almeida - pelo salário do mês de outubro de 2020.  |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| 329  | 1112     |           | 30/10/2020 | 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 - Thais Placido de Almeida - pela gratificação do mês de outubro de 2020  |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| 352  | 1090     | 0764/2018 | 30/10/2020 | IMPrensa NACIONAL - DOU                        | 99,12 P           | 99,12             | FATURA      | 894268 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ                           |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 894268 - IMPrensa NACIONAL - DOU - por publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de setembro de 2020.   |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| 8  | 1091     | 1063/2018 | 30/10/2020 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA        | 450,00 P          | 441,00            | NOTA FISCAL | 275    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 275 - 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, NatalRN, no mês de outubro de 2020. |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| 105  | 1092     | 038       | 30/10/2020 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 140,00 P          | 140,00            | NOTA FISCAL | 476849 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação                              |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 476849 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores Allan Derson Silva da Cruzos mês de outubro de 2020.                                 |          |           |            |  |                   |                   |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 129</b>  |          |           |            |  | <b>134.658,97</b> | <b>127.957,84</b> |             |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |           |            |  |                   | <b>127.957,84</b> |             |        |   |