



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	933	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Refe. Boleto	87,43 P	87,43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
564	1161	01/11/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -' pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Outubro de 2018.	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
59	1168	01/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 42745 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de licenças SISPAT do mês de Outubro de 2018.	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
566	1162	01/11/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA 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 Outubro de 2018.	1.300,00 P	1.300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
571	1167	01/11/2018	JOSÉ PEDRO SOARES MARTINS Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ PEDRO SOARES MARTINS - pela aquisição de 7,5 diárias para participar como palestrante no curso de RT no período de 03 a 06 de Novembro de 2018 em Natal-RN e no período de 07 a 09 de Novembro de 2018 em Mossoró-RN. Meio de transporte: Aéreo.	2.100,00 P	2.100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
568	1164	01/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES 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 Outubro de 2018.	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
454	1172	01/11/2018	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1032426 - LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA - pela aquisição de carimbos com a finalidade de atender as demandas do CRMV/RN.	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
563	1160	01/11/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 12/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .	450,00 P	450,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
562	1159	01/11/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró, no período de 05 a 09 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.	765,00 P	765,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
567	1163	01/11/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	600,00 P	600,00	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 Outubro de 2018.

569	1165	01/11/2018	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 - pela aquisição de 2,5 diárias para participar de organização do curso de Responsabilidade Técnica no período de 04 a 06 de Novembro de 2018 na cidade de Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.						
570	1166	01/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da Câmara de presidentes no período de 06 a 10 de Novembro de 2018 na cidade de Brasília-DF. Meio de transporte: Próprio e aéreo.						
87	1175	05/11/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	258,48 P	234,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R32346 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de locação de impressoras para sede do CRMV-RN.						
10	1035	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	59,01 P	59,01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
576	1181	05/11/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
572	1177	05/11/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	900,00 P	900,00	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 4,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró no período de 05 a 09 de Novembro de 2018.						
579	1184	05/11/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	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 para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
575	1180	05/11/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
577	1182	05/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
573	1178	05/11/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
458	1176	05/11/2018	MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.350,00 P	12.350,00	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 5181 - MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - pela aquisição de cadeiras fixas e giratórias com a finalidade de substituição das cadeiras que estão inservíveis.						
578	1183	05/11/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
581	1186	05/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	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 1,5 diárias para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.						

582	1187	05/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	781,04 P	781,04	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.						
574	1179	05/11/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
580	1185	05/11/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de Jeton para participação na 268ª sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30/10/2018 na sede do CRMV/RN.						
15	1173	05/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	353,63 P	353,63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000037034368 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa (telefone 3221-3290) para sede do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018						
15	1174	05/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	345,63 P	345,63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000037034653 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia fixa (telefone 3222-2166) para sede do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018						
10	1041	06/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	15,40 P	15,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
10	1042	07/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,64 P	23,64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. Boleto						
7	1204	07/11/2018	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 10/2018.						
598	1203	07/11/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.358,12 P	1.341,27	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98487 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018.						
590	1197	07/11/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	350,00 P	350,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
595	1199	07/11/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por aquisição de 2,5 diárias para viagem à Mossoró para participar da organização e abertura do curso de RT no período de 06 a 09 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
596	1200	07/11/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 17484 - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por indenização por abastecimento de veículo do CRMV-RN durante viagem à Mossoró para participar da organização e abertura do curso de RT no período de 06 a 09 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
591	1198	07/11/2018	FELIPE VIANA MARCELINO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
583	1191	07/11/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						

584	1192	07/11/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
585	1193	07/11/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
586	1194	07/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
565	1188	07/11/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Outubro de 2018.						
589	1196	07/11/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
587	1195	07/11/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	800,00 P	800,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
597	1202	07/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	437,97 P	437,97	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de organização do curso de Responsabilidade Técnica no período de 04 a 06 de Novembro de 2018 na cidade de Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.						
10	1043	08/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,16 P	18,16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe.boleto						
599	1205	08/11/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	191,34 P	191,34	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 de serviço de água e esgoto para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de Outubro de 2018.						
600	1206	08/11/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	900,00 P	900,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem à cidade de Recife-PE para participar da Expo Brasil Nacional da Raça Santa Inês, no período de 09 a 11 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
10	1044	09/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,13 P	11,13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
10	1049	12/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,10 P	9,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
10	1214	12/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	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 DEPOSITO IDENTIFICADO cfe extato						
17	1210	12/11/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,00 P	97,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº F011/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo fornecimento de mensalidade usuário SPC no mês de Novembro de 2018.						
14	1213	12/11/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	77,14 P	73,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 013428598 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo consumo de energia elétrica para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar 1849, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de Outubro de 2018.						
596	1201	12/11/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	15,01 P	15,01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 17484 - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por indenização por abastecimento de veículo do CRMV-RN durante viagem à Mossoró para participar da organização e abertura do curso de RT no período de 06 a 09 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
542	1215	12/11/2018	GLOBAL SERVICE	765,00 P	743,66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 815 - GLOBAL SERVICE - pelo serviço de manutenção dos condicionadores de ar da sede do CRMV-RN.						
601	1208	12/11/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	880,00 P	880,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 23/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
602	1209	12/11/2018	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 12/11/2018 até 14/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
603	1221	12/11/2018	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 Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró, no período de 13 a 14 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
593	1207	12/11/2018	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
540	1216	12/11/2018	RICARDO JOSE SANTANTA SIMINEA	9.350,00 P	9.350,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 148/2018 - RICARDO JOSE SANTANTA SIMINEA - por contratação de empresa para locação de tenda com o objetivo de participação do CRMV-RN na festa do boi que acontecerá no período de 12 a 20 de Outubro de 2018.						
29	1211	12/11/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.153,74 P	1.153,74	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento do pedido Nº 8929-24 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários nos meses de Outubro e Novembro de 2018						
10	1051	13/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,41 P	11,41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
14	1223	13/11/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	77,14 P	73,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 014389663 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo consumo de energia elétrica para sede do CRMV-RN situado à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN, no mês de Outubro de 2018.						
605	1219	13/11/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião administrativa com a diretoria, no município de Mossoró, no período de 13 a 14 de Novembro de 2018.						
604	1222	13/11/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	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 0,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas, e reunião administrativa, no município de Mossoró no dia 14 de Novembro de 2018.						

592	1217	13/11/2018	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	50,00 P	50,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
594	1218	13/11/2018	THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristófanos Fernandes em Parnamirim-RN.						
606	1220	13/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	383,31 P	383,31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para viagem à Brasília-DF partindo do aeroporto de Natal, para participar da Câmara de presidentes no período de 06 a 10 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Próprio e aéreo.						
10	1228	14/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	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 DEPOSITO IDENTIFICADO cfe extrato.						
10	1052	14/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,90 P	21,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
610	1227	14/11/2018	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	758,28 P	758,28	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN para participar da Expo Brasil Nacional da Raça Santa Inês, no período de 09 a 11 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
607	1224	14/11/2018	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 da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Caicó no período de 16 a 17 de Novembro de 2018.						
609	1226	14/11/2018	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 14/11/2018 até 17/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
608	1225	14/11/2018	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 Caicó no período de 16 a 17 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
10	1053	16/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,97 P	16,97	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. boleto						
611	1229	16/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do Congresso Brasil Israel água de pesquisa e desenvolvimento em Fortaleza-CE no período de 19 a 23 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Aéreo.						
10	1115	19/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,86 P	28,86	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1231	19/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	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 cfe extrato						
17	1230	19/11/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,00 P	97,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº F011/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pela mensalidade usuário SPC do mês de Novembro de 2018.

10	1116	20/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	13,51 P	13,51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
12	1233	20/11/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	194,53 P	194,53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73783 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo serviço de fornecimento de internet para a sede do CRMV-RN no mês de Outubro de 2018.						
8	1232	20/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.824,67 P	5.824,67	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 Outubro de 2018.						
10	1117	21/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,20 P	4,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
612	1234	21/11/2018	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 11/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de serviço de água e esgoto para a sede do CRMV-rn no mês de Novembro de 2018.						
613	1235	21/11/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	700,00 P	700,00	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 3,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos município de Santa Cruz-RN e Rafael Fernandes-RN, e para participar de reunião administrativa no município de Mossoró, no período de 22 a 25 de Novembro de 2018.						
615	1237	21/11/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 22/11/2018 até 25/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
614	1236	21/11/2018	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 a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos município de Santa Cruz-RN e Rafael Fernandes-RN, e para participar de reunião administrativa no município de Mossoró, no período de 22 a 25 de Novembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
298	1238	21/11/2018	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	705,00 P	628,51	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1272 - REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - pelo fornecimento de coffe break para planária do CRMV-RN.						
298	1239	21/11/2018	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	352,50 P	314,26	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1270 - REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - pelo fornecimento de coffee break para plenária do CRMV-RN.						
10	1118	22/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,72 P	20,72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
616	1241	22/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.468,77 P	1.329,97	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 61340 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem no mês de Outubro de 2018.						
267	1240	22/11/2018	J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA	251,93 P	251,93	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 49341 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecimento de produtos de alimentação para o CRMV-RN.						

10	1122	23/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	1249	23/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,20 P	4,20	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 tar 2º via Arq/Rel Cobr cfe extrato.						
9	1242	23/11/2018	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 PIS sobre a folha de pagamento do mês de Outubro de 2018.						
454	1248	23/11/2018	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1032426 - LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA - pelo fornecimento de carimbos para atender as necessidades do CRMV-RN.						
621	1247	23/11/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	880,00 P	880,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
619	1245	23/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	110,00 P	110,00	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 viagem para Apodi para participar da avaliação do abrigo de animais da APA (Associação de Proteção dos Animais) na cidade de Apodi-RN no dia 24/11/2018. Meio de transporte: Próprio.						
617	1243	23/11/2018	VALERIA VERAS DE PAULA	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - VALERIA VERAS DE PAULA - pela aquisição de 0,5 diárias para viagem para Apodi para participar da avaliação do abrigo de animais da APA (Associação de Proteção dos Animais) na cidade de Apodi-RN no dia 24/11/2018.						
618	1244	23/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 0,5 diárias para viagem para Apodi para participar da avaliação do abrigo de animais da APA (Associação de Proteção dos Animais) na cidade de Apodi-RN no dia 24/11/2018.						
10	1123	26/11/2018	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						
10	1250	26/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	61,50 P	61,50	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 Pacote de Serviços cfe extrato.						
10	1138	27/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,20 P	11,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
623	1253	27/11/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	2.023,49 P	1.998,39	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98481 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Setembro de 2018.						
622	1251	27/11/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	1.204,00 P	1.204,00	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 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do V Seminário Baiano de Responsabilidade Técnica (Módulo Avançado) - Produtos de Origem Animal, realizado em Salvador-BA no período de 28/11 a 01/12/2018. Meio de transporte: Aéreo.						
620	1246	27/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	282,90 P	282,90	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

			Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Apodi-RN/Mossoró-RN para participar da avaliação do abrigo de animais da APA (Associação de Proteção dos Animais) na cidade de Apodi-RN no dia 24/11/2018. Meio de transporte: Próprio.			
298	1252	27/11/2018	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	2.350,00 P	2.095,03	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1271 - REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - pelo fornecimento de coffee break para eventos do CRMV-RN.			
624	1254	27/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	770,00 P	770,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para participar de 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018, e para participar de atividades administrativas no período de 28/11 a 01/12/2018. Meio de transporte: Próprio.			
10	1139	28/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,20 P	18,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. boleto			
10	1150	29/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,21 P	22,21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. boleto			
10	1270	29/11/2018	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 trf bancária DOC/TED cfe extrato.			
30	1272	29/11/2018	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
			Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte da estagiária de administração no mês de Novembro de 2018			
31	1273	29/11/2018	ESTAGIÁRIOS	650,00 P	650,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio da estagiária de administração no mês de Novembro de 2018			
626	1256	29/11/2018	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
639	1269	29/11/2018	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Novembro de 2018.			
2	1274	29/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	6.949,88 P	6.183,02	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários dos assessores de TI, financeiro e jurídico do mês de novembro de 2018			
629	1259	29/11/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	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 para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
638	1275	29/11/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	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 Novembro de 2018			
625	1255	29/11/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
636	1267	29/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	1.100,00 P	1.100,00	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 Novembro de 2018			
627	1257	29/11/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
628	1258	29/11/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
637	1268	29/11/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Novembro de 2018.			
632	1262	29/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	550,00 P	550,00	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 participar de 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018. Meio de transporte: Próprio.			
633	1263	29/11/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	365,40 P	365,40	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN no dia 28/11/2018, para participar de 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018. Meio de transporte: Próprio.			
588	1265	29/11/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - por aquisição de ajuda de custo com alimentação para representar o CRMV-RN em seu stand durante a Festa do Boi, realizada no período de 10 a 20 de Outubro de 2018 no parque Parque Aristóфанes Fernandes em Parnamirim-RN.			
635	1266	29/11/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	500,00 P	500,00	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 Outubro de 2018.			
630	1260	29/11/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.			
634	1264	29/11/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	369,31 P	369,31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN no dia 28/11/2018, para participar de 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018. Meio de transporte: Próprio.			
444	1271	30/11/2018	AVANT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.282,77 P	4.282,77	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0004 - AVANT CONSTRUÇÕES EIRELI - pelo fornecimento de dispositivos ergonômicos para as estações de trabalho dos funcionários deste Conselho.			
10	1151	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,70 P	21,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			REFE. BOLETO			
10	1283	30/11/2018	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	1276	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	259,76 P	259,76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
			Vr. Ref. Pagamento a - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração dos contratos de estágio dos estagiário do CRMV-RN no mês de Novembro de 2018.			

31	1277	30/11/2018	ESTAGIÁRIOS	1.950,00 P	1.950,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágios dos estagiários de administração e direito do CRMV-RN no mês de novembro de 2018
30	1278	30/11/2018	ESTAGIÁRIOS	509,20 P	509,20	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 novembro de 2018
640	1279	30/11/2018	ESTAGIÁRIOS	1.300,00 P	1.300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio do mês de Novembro de 2018
2	1280	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	15.687,93 P	13.711,80	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salários dos assessores e servidores do CRMV-RN no mês de Novembro de 2018
3	1281	30/11/2018	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 na folha de pagamento no mês de Novembro de 2018
641	1282	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.848,75 P	3.980,56	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento do salário do gerente do CRMV-RN no mês de Novembro de 2018
642	1284	30/11/2018	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 campo grande no período de 01 a 02 de dezembro de 2018.
644	1286	30/11/2018	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 01/12/2018 até 05/12/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
643	1285	30/11/2018	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 campo grande no período de 01 a 02 de dezembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN
645	1287	30/11/2018	MARKSUEL DE OLIVEIRA FIGUEREDO	1.204,00 P	1.204,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento a - MARKSUEL DE OLIVEIRA FIGUEREDO - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no II Encontro de Assessores de Comunicação do Sistemas CFMV/CRMV no período de 03 a 06 de dezembro de 2018. Meio de transporte: Aéreo.
Total de				117621,41	113355,34	