CRMV / RN

CRMV-RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1275	16/2019	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,10 P	33,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boletos						
9	1373	16/2019	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamen	to a - BANCO DO	BRASIL S.A p	or tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.					
20	1299	029/2019	01/11/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Vr. Ref. Pagamen	to da RECIBO N.º	- ESTAGIÁRIO	S - pela bolsa estágio do mês de outubro de 2019, do e	estagiário Rafael Hela	ano Alves Gomes.			
21	1300	030/2019	01/11/2019	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Vr. Ref. Pagamen	to da RECIBO N.º	· ESTAGIÁRIO	S -pelo auxílio transporte do mês de outubro de 2019, o	do estagiário Rafael	Helano Alves Gomes	S.		
391	1225	764/2018	01/11/2019	IMPRENSA NACIONAL - DOU	1.288,56 P	1.288,56	FATURA	874758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Vr. Ref. Pagamen	to da FATURA N.	° 874758 - IMPR	RENSA NACIONAL - DOU - pela publicação de extrato de	contrato de permut	a e Edital de convoc	cação para procediment	o de heteroident	ificação concurso público.
566	1224		01/11/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.151,28 P	1.151,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Vr. Ref. Pagamen	to a - SIND. DAS	EMPRESAS DE	TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - para aqu	ıisição de vale transp	oorte nos meses de	setembro e outubro de	2019, para servi	dores e assessores do CRMV-RN.
564	1227		01/11/2019	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					o para participar da 1	II seminário Naciona	al de fiscalização do sist	ema CFMV/CRM\	l'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao
	CFMV. Local: Bras	ılıa - DF. Periodo:	04 a 06/11/201	9. Meio de transporte: Aéreo.					
567	1303	1199/2019	01/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO	312	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
		•			·	•			rdis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagame	nto da RECIBO N.	.º 312 - WIRTON	l PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 2,5 diárias para de	espachar processos a	idministrativos na se	ede do CRMV-RN, no p	eríodo de 31/10/2	2019 a 02/11/2019. Meio de transporte: Próprio.
0	1255	16/2010	04/11/2010	DANCO DO DRACTI CA	112 20 0	112.20	OUTDOC		C 2 2 4 4 04 02 02 000 000 Combas Barrafiles D1
9	1255	16/2019	04/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	113,20 P	113,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boietos.						
563	1226	1099/2019	04/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagamer	to a - LUIZ BARB	OSA DE MEDEIR	OS - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamen	nto para participar da	II seminário Nacior	nal de fiscalização do si	stema CFMV/CRM	IV'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao
	CFMV. Local: Bra	sília - DF. Período	: 04 a 06/11/201	19. Meio de transporte: Aéreo.					
						==			
9	1256	16/2019	05/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	11,75 P	11,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boletos.						
9	1276	16/2019	06/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,30 P	28,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa c	om registro e bai:	xa de boletos						•
		_							
6	1249	13/2019	06/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,19 P	369,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Vr. Ref. Pagame	nto a - CAIXA ECO	ONOMICA FEDER	AAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagame	ento de salários do m	nês de outubro de 2	019.		
319	1253	618/2019	06/11/2019	DANIEL DOMINGOS ARAUJO, - PALADAR	96,00 P	96.00	NOTA FISCAL	304	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais
015				CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NIFL DOMINGOS ARALIJO - PALADAR CAICO DISTRIBIL		,			Engarrafados der as necessidades da sede do CRMV-RN no mês de outubro
	de 2019	to da No IA I ISC	ALIV. 301 DAI	NEE BOTHNOOS ANNOSO TABABAN CARCO BISTNIBO.	IDONA DE AGOA PO	sia aquisição de 12 y	garraroes de 20 milos d	e agaa para atem	del de necessidades da sede do en 17 in ines de odiabio
573	1246	1214/2019	06/11/2019	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				GUEDES - pela aquisição de 01 verba de representação,	por participação na a	audiência pública co	m o tema Outubro Ros	a Pet, ocorrida no	dia 15 de outubro de 2019, às 15:30hrs no auditório
	Deputado Cortez	Pereira, na Asser	mbleia Legislativa	a de Natal-RN.					
577	1243	1213/2019	06/11/2019	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	800.00 P	800,008	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
3//		•		GUEDES - por aquisição de 08 verbas indenizatórias por	,	,		a mâa da autubra	
	vi. Kei. Fagaillei	ito a - FILIPE CA	KLOS BEZEKKA (30EDES - por aquisição de os verbas indenizacionas por	participal de ativida	ue auministrativas i	ia sede do CRIMV-RIVIII	o mes de odtubio	de 2019.
569	1301	1205/2019	06/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	550,00 P	550,00	RECIBO	314	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					,5 diárias para alinha	r a fiscalização do C	RMV-RN com o preside	nte na cidade de	Mossoró-RN. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-
	RN/Currais Novo	s-RN. Período: 04	ł a 06/11/2019. N	Meio de transporte: Próprio					
		1011/2012	06/44/2015	100É 1011117ÉTA DA 071111	4 000 55 5	4 000 00	DE01-2		
578	1245	1211/2019	06/11/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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. Pagamer	nto a - JOSÉ ARIM	IATÉIA DA SILVA	A - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por part	ticipar de atividade adm	ninistrativas na sede	do CRMV-RN no mês o	le outubro de 2019	9.
									6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios -
616	1309	56/2019	06/11/2019	JOSE UMBELINO DE CARVALHO	2.059,10 P	2.059,10	OUTROS		ônus de Sucumbencia - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - JOSE UMBI	ELINO DE CARVA	ALHO - para realização de depósito judicial para paga	ar honorários de sucum	bência referente ao	processo nº 08117403	320184058400.	
576	1244	1212/2019	06/11/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - JOSIMAR T	ORRES GOMES	 por aquisição de 10 verbas indenizatórias por partic 	cipar de atividade admii	nistrativas na sede c	lo CRMV-RN no mês de	e outubro de 2019.	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO -					
580	1238	951-A/2018	06/11/2019	SEMUT	25.000,00 P	25.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - SECRETAF	ria municipal i	DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de Laud	lêmio sobre terreno fore	eiro do imóvel situad	do na Rua Padre Raimu	ndo Brasil, 1411, I	Lagoa Nova, Natal-RN adquirido para nova sede do CRMV-RN.
14	1248	004/2017	06/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	261,95 P	261,95	FATURA		4 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	nto da FATURA N.	° 100003769091	.4 - TELEMAR NORTE LESTE S.A pelo fornecimento	o de telefonia fixa do te	lefone nº 3222-216	6 no mês de outubro d	e 2019 para a sed	e do CRMV-RN.
14	1247	004/2017	06/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	248,01 P	248,01	FATURA	100003769068	4 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	nto da FATURA N.	o 100003769068	4 - TELEMAR NORTE LESTE S.A pelo fornecimento	o de telefonia fixa do te	lefone nº 3221-329	0 no mês de outubro de	e 2019 para a sed	e do CRMV-RN.
572	1240	1199/2019	06/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	777,51 P	777,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				pelo ressarcimento de combustível por viagem no tre	echo Mossoró-RN/Nata	I-RN/Mossoró-RN, p	ara despachar processo	os administrativos	na sede do CRMV-RN, no período de 31/10/2019 a
	02/11/2019. Meio	o de transporte: P	roprio.						
9	1277	16/2019	07/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,85 P	21,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa co	om registro e baix	a de boletos.						
1	1302	08/2019	07/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.477,70 P	8.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Vr. Ref. Pagamer	•		IOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Igor Pinto do	,	,			
562	1273	1097/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no
302		•			,	•		na CFMV/CRMV'S,	País além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV.
				de transporte: Aéreo.			•	,	
F.60	1271	1202/2010	07/11/2010	ICOD DINTO DE ANDRADE	EE0 00 D	EFO 00	DECIPO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no
568	1271	1203/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	550,00 P	550,00	RECIBO		País

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamen Período: 02 a 04/				da inauguração da no	va sede do CRMV-R	N com o presidente na	cidade de Mossord	ó-RN. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN.
	1 6110001 02 0 0 17	11/2015. 1 1010 0	e transporter i re	pho					
571	1272	1203/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	807,12 P	807,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Vr. Ref. Pagament o presidente na c				recho Natal-RN/Mosso	ró-RN/Natal-RN, no	período de 02 a 04/11	1/2019, para resolv	ver questões da inauguração da nova sede do CRMV-RN com
	o presidente na e	idade de Mosson	o RW. Field de di	ansporte. Proprio					
9	1257	16/2019	08/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00 P	20,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boletos.						
575	1242	1119/2019	08/11/2019	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					ocamento para acomp	anhar o assessor de	e comunicação e partici	par do III Encontro	o de assessores de comunicação do sistema CFMV. Local:
	Brasília-DF. Períod	10: 11 a 13/11/2	D19. Meio de trai	nsporte: Aereo.					
581	1239	951-A/2018	08/11/2019	JAIRO PROCÓPIO DE MOURA	19.156,83 P	19.156,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
	Vr. Ref. Pagamer	to a - JAIRO PR	OCÓPIO DE MOL	JRA - referente a taxa de lavratura da escritura pública	a (termo de aquisição)	dos imóveis permu	itados pelo CRMV-RN n	o processo nº 951	
574	1241	1120/2019	08/11/2019	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					deslocamento para a	companhar o asses	sor de comunicação e p	oarticipar do III En	contro de assessores de comunicação do sistema CFMV.
	Local: Brasilia-DF	Periodo: 11 a 13	3/11/2019. Meio	de transporte: Aéreo.					
583	1304	1217/2019	08/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	320	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Vr. Ref. Pagamen	o da RECIBO N.º	320 - WIRTON	PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para d	despachar processos a	dministrativos e res	olver demandas da nov	a sede do CRMV-R	RN. Período: 08/11/2019 a 11/11/2019. Trecho da viagem:
	Mossoró-RN/Nata	I-RN/Mossoró-RN	N. Meio de transp	oorte: Próprio.					
9	1278	16/2019	11/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	13,85 P	13,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa co	m registro e baix	ka de boletos.						·
88	1250		11/11/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	99.88 P	99,88	FATURA	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	to da FATURA N		NATAL MARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo se	rviço de franquia de c	-	mês de outubro de 201	19.	,
534	1251	188/2019	11/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	824,72 P	781,31	NOTA FISCAL	032093275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica -
55.		•	-	DO NORTE - COSERN 75 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N	•	•			PJ ıbro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua
	Segundo Wander	ey, 668, Barro V	ermelho, Natal-R	N.			-		
534	1252	188/2019	11/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	81,01 P	76,77	NOTA FISCAL	031188243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica -
33 4	1232	100/2019	11/11/2019	DO NORTE - COSERN	01,01 F	70,77	NOTA LISCAL	031100243	РЈ

N. Emp		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamen Contador Manoel				NORTE - COSERN - pelo	fornecimento de s	erviço de energia elétri	ca no mês de out	ubro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua
		-							
9	1279	16/2019	12/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	2,95 P	2,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa co	om registro e baix	a de boletos.						
9	1376	16/2019	13/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,30 P	10,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Servicos Bancários - PJ
,	Ref a tarifa por li	•			10,00	10,00	0011100		01=12121021021021000000
			,						
_									
9	1375	16/2019	13/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO Do) BRASIL S.A p	por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.					
419	1269		13/11/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.439,30 P	1.421,46	NOTA FISCAL	98597	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Vr. Ref. Pagamer	nto da NOTA FISC	AL N.º 98597 - 0	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pe	lo fornecimento de com	bustível para os vei	ículos do CRMV-RN no	mês de outubro d	e 2019.
87	1267	190/2019	13/11/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO	218,60 P	197,93	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto -
	Vr. Ref. Pagamer	•		RIO GRANDE DO NORTE 1PANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE I	·	•	de água para a sede do	·	PJ s de novembro de 2019.
	_		·						
500	4070	1176/2010	12/11/2010	OFFILE VIOLET DANIES OF MEDITIOS	445 57 0	445.57	DECIDO		6224404020202040 W.L. T. L. T. V.
588	1270	1176/2019	13/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	445,57 P	445,57	RECIBO	D.1	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustivel 30/10/2019. Meio de transporte: Veículo próprio.	oor viagem no trecho Ci	ırrais Novos-KN/Ba	rceiona-RN/Currais Nov	os-RN, para realiz	zar fiscalização conjunta com o ministério público estadual no
589	1374	1205/2019	13/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	594,56 P	594,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					por viagem no trecho (Currais Novos-RN/M	lossoró-RN/Currais Nov	os-RN para alinha	ar a fiscalização do CRMV-RN com o presidente na cidade de
	Mossoro-RN. Peri	odo: 04 a 06/11/	2019. Meio de tra	ansporte: Próprio					
559	1268	546/2019	13/11/2019	RN RASTREAMENTO LTDA	69.19 P	66,39	NOTA FISCAL	5012	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e
333		,		N RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreame		,			Equipamentos - PJ mês de outubro de 2019.
	go.		···					, ,	
									6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no
586	1291	1222/2019	13/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO	324	País
				PEIXOTO COSTA -Liquidação do Empenho Nº 586 - \ são de fiscalização Dr. Gerard Vicente. Trecho da viac					sionais locais da região do Seridó, na cidade de Currais 019. Meio de transporte: Próprio.
	,,,	,		,	• • • •		. 3	, ,	
587	1266	1217/2019	13/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	779,48 P	779,48	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
					trecho Mossoró-RN/Natal-	-RN/Mossoró-RN, p	oara despachar processo	os administrativos	e resolver demandas da nova sede do CRMV-RN. Período:
	08/11/2019 a 11	/11/2019. Meio a	e transporte: Pro	рргю.					
9	1280	16/2019	14/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	14,80 P	14,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa c	om registro e baix	ka de boletos.						
9	1377	16/2019	14/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
		•		por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.	., .	., .			•
592	1305	1224/2019	14/11/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO	325	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no
332		•			,	•			País auguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a
				-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.	z 1/2 didi.ida para despuei.	a. p. coccoc aa		o participar da m	augur agus au 11010 0000 us 01011 11011 1011000 120 u
500	4074	1221/2010	14/14/2010	MOVETECH COMERCIO E	5 626 00 D	F 626 00	NOTA FIGUR	46040	6 2 2 4 4 92 94 94 992 994 MÁNETE E LETENSÍN 195
582	1274	1221/2019	14/11/2019	REPRESENTAÇÕES LTDA	5.636,00 P	5.636,00	NOTA FISCAL	16919	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS I mesa de reunião redonda, 1 mesa flexlinea, 4 cadeiras
				s necessidades da nova sede do CRMV-RN.	- para aquisição de moveis	s (o armanos baixo	s, I alliano alto lechat	io, 2 gaveteiros, i	Thesa de redinao redonda, i mesa heximea, 4 cadenas
									6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no
594	1292	1227/2019	14/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	327	País
				PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 3,5 diárias pa de transporte: Próprio.	ira despachar processos ad	lministrativos do C	RMV-RN e participar da	inauguração da n	nova sede do CRMV-RN. Período: 16 a 19/11/2019. Trecho da
				·					
9	1281	16/2019	18/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,15 P	20,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	-VIr ref a tarifa c	om registro e baix	a de boletos.						
593	1293	1225/2019	18/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	326	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
						ar de reunião com	a gerência do CRMV-R	N e participar da i	inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a
	19/11/2019. Ired	cno da viagem: Ci	urrais inovos-kin/	Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: P	roprio.				
9	1378	16/2019	19/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	12,15 P	12,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m liquidação de l	ooleto bancário						•
579	1258	1190/2019	19/11/2019	JOARA LIVIA DE ARAUJO CARNEIRO	17.250,00 P	17.250,00	NOTA FISCAL	0001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servicos Prestados - PJ
2,2		•		07162504469 DARA LIVIA DE ARAUJO CARNEIRO 07162504469 -	,	•			lhas, puffs, tapetes, ventiladores, palco praticável, púlpito,
	sonorização, ilun	ninação, energia,	decoração, segui		al, para realização de cerir	nônia de inauguraç			ue tem também por finalidade apresentar à sociedade, aos
460				ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E	•		NOTA FISCAL	001	6 2 2 1 1 01 02 02 006 015 Publicidada Tactitusianal P3
460	1317	877/2019	20/11/2019	CULTURA CAICOENSE - ACCC	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Email	N. Poisso	Пиододо	Data Pata	Enverside	Valor	Volovilia	Dogumento	Nýmove	Conto
N. Emp.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta gação do dia do médico veterinário na cidade de Caicó-RN.
	vr. ker. Pagamer	ito da NOTA FISC	AL N.º 001 - AS	SOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURA CAICO	ENSE - ACCC - pela prestaç	ção de serviço de p	oublicidade de SPOT em	radio, para divui	gação do dia do medico veterinario na cidade de Caico-RN.
9	1282	16/2019	20/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baixa	a de boletos.						
9	1387	16/2019	20/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - BANCO DO	D BRASIL S.A	por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.	,	·			·
602	1306	1224/2019	20/11/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	576.71 P	576.71	RECIBO	325	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
002		,	-, ,		,	,			auguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a
	19/11/2019. Trec	ho da viagem: Mo	ossoró-RN/Natal	-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.	5 1/5 didild5 para despuer	ar processos dariii	istidutes de civit ivit	e participal da ili	augurugus uu nova seae us eri iv ivii rensus. 15 a
601	1296	1225/2019	20/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	520,38 P	520,38	RECIBO	326	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pelo ressarcime Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: P		articipar de reuniã	o com a gerência do CR	MV-RN e participa	ar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a
7	1388	14/2019	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.120,30 P	8.120,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - INSTITUT	o nacional de	SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS patronal sore a	a folha de pagamento do m	nês de outubro de 2	2019		into impregation
584	1295	1218/2019	20/11/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.275,40 P	6.275,40	NOTA FISCAL	1720	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens
				DRTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - pela eados pelos serviços prestados a medicina veteriná		inauguração e 06	quadros para galeria do	s presidentes, pa	ra serem afixadas na nova sede do CRMV-RN, e 30 placas de
585	1294	1218/2019	20/11/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.129,00 P	9.129,00	NOTA FISCAL	1721	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
						ara participar de re	eunião com a gerência d	o CRMV-RN e par	ticipar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período:
	18 a 19/11/2019.	irecno da viager	m: Currais Novos	s-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transpoi	rte: Proprio.				
599	1298	1222/2019	20/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	559,65 P	559,65	RECIBO	324	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
								idade de Currais	Novos-RN, juntamente com o presidente da comissão de
	fiscalização Dr. G	erard Vicente. Tre	echo da viagem:	Mossoró-RN/Currais Novos-RN/Mossoró-RN. Períod	do da viagem: 13 a 14/11/	2019. Meio de tran	sporte: Próprio.		
600	1297	1227/2019	20/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	797,54 P	797,54	RECIBO	327	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Vr. Ref. Pagamen	to da RECIBO N.º	327 - WIRTON	PEIXOTO COSTA -pelo ressarcimento de combustí	vel para despachar process	sos administrativos	do CRMV-RN e particip	ar da inauguração	o da nova sede do CRMV-RN. Período: 16 a 19/11/2019.
				-RN. Meio de transporte: Próprio.					
_									
9	1283	16/2019	21/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,45 P	7,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	-VIr ref a tarifa o	om registro e baix	a de boletos						
9	1285	16/2019	22/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,40 P	28,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baixa	a de boletos						
9	1390	16/2019	22/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
,		•		oor tarifa DOC/TED cfe extrato.	10,45 1	10,43	001103		0.2.2.1.1.01.02.02.000.000 SCIVIÇOS Balicarios 13
	VI. Nei: i againei	ito d' BANCO BC	DIVISIE SIAI P	or tains body teb die extrato.					
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
97	1310		22/11/2019	TELEGRAFOS	1.155,84 P	1.046,61	FATURA	69426	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	nto da FATURA N.	.º 69426 - EMPRI	ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo	serviço de postagem	de correspondência	s no mês de outubro d	e 2019 para o CR	MV-RN.
605	1290	1245/2019	22/11/2019	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - JETSON EN	NEAS LUIS VICTO	OR - pela aquisição 4,5 diárias para participar de treina	mento de fiscalização	na rota Mossoró, n	o período de 25 a 29/1	1/2019. Meio de	transporte: Veículo do CRMV-RN.
597	1311	1238/2019	22/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no
	Vr. Ref. Pagamen	•			,	•	r de assuntos da medi	cina veterinária e	País zootecnia no Estado do RN. Período: 22/11/2019. Trecho da
	viagem: Mossoró	-RN/Caicó-RN/Mo	ssoró-RN. Meio	de transporte: Próprio.					
9	1284	16/2019	25/11/2010	BANCO DO BRASIL S.A.	12.6E D	12.65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 Convices Paneávias D1
9	Vlr ref a tarifa co	•	25/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	12,65 P	12,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	vii iei a tailia co	ili registro e baixo	a de Doletos						
									6.2.2.1.1.01.01.05.001.005. Contribuição nom DIC colors
8	1391	15/2019	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,80 P	412,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - CAIXA ECC	DNOMICA FEDER	AL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do m	ês de outubro de 201	9.			
603	1289	1244/2019	25/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - LUIZ BARE	BOSA DE MEDEIR	ROS - pela aquisição 4,5 diárias para fiscalização na rot	a Mossoró, no período	o de 25 a 29/11/201	19. Meio de transporte:	Veículo do CRMV	
604	1259	1244/2019	25/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes
004		•		19 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para re	,	/		119 Meio de trans	Automotivos
	Saprimento de 10		15 010 25/11/20	15 cm late, ac Lole bandoon be riebelinos, para re	anzai nocanzagao na i	ota 11033010, 110 pc	40 25 4 25,11,20	is ricio de tidit	Sporter Feledio do Cività IVIII
9	1286	16/2019	26/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,55 P	7,55	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
	VIr ref a tarifa con	n registro e baixa	de boletos						
595	1312	1239/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagament PB/Natal-RN. Perí				idente do CFMV em vi	sita ao CRMV-PB, e	verificar a possibilidade	de trazer alguma	a melhorias ao CRMV-RN. Trecho Natal-RN/João Pessoa-
	i bjitatai Kiti i en	000. 15/11/2015	. Melo de transpi	ле. Порно.					
596	1313	1239/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	527,71 P	527,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				- pelo ressarcimento de combustível por viagem no tro 19. Meio de transporte: Próprio.	echo Natal-RN/João Pe	essoa-PB/Natal-RN, _I	para acompanhar o pres	idente do CFMV	em visita ao CRMV-PB, e verificar a possibilidade de trazer
598	1314	1240/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagament 25/11/2019. Tred	o a - IGOR PINTO ho da viagem: N	DE ANDRADE : atal-RN/Mossoró	- pela aquisição de 5,5 diária, para despachar process -RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.	os administrativos, rea	alizar reuniões de pla	anejamento para 2020 ε	e acompanhar o p	
607	1315	1240/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	801,55 P	801,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				- pelo ressarcimento de combustível por viagem para al-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próp		administrativos, reali	zar reuniões de planeja	mento para 2020	e acompanhar o presidente do CRMV-RN em reuniões.
9	1307	16/2019	27/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,35 P	21,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa cor	n registro e baixa	de boletos.						
9	1392	16/2019	27/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamen	to a - BANCO DO) BRASIL S.A ¡	por tarifa bancária DOC/ TED cfe extrato.					
95	1320		27/11/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	205,14 P	205,14	NOTA FISCAL	89654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
33		to da NOTA FISC		LTDA CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pel	•	•			oleleliilorioeloeloolori eomameagad de Bados 13
591	1319	1003/2018	27/11/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
	Vr. Ref. Pagamen	to da NOTA FISC	AL N.º 660 - CIO	CCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressora	as para atender as der	mandas do CRMV-RN	N no período de 22/10/2	019 a 25/11/201	• •
613	1329	1255/2019	27/11/2019	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
				A E MOREIRA - pela aquisição 0,5 diárias para despac RN. Meio de transporte: Veículo próprio.	har processos adminis	trativos no CRMV-RI	N e participar da 281º s	essão Plenária O	rdinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 29/11/2019.
570	1318	1190/2019	27/11/2019	J. L. SANTOS SILVA	1.600,00 P	1.520,00	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamen mobiliários, equir	to da NOTA FISC pamentos, proces	AL N.º 405 - J. L	. SANTOS SILVA - pela contratação de empresa espe s, livros, materiais de expediente e utensílios domésti	cializada em serviços de cos, com fornecimento	e embalagem e trar de materiais para e	nsporte, incluindo os tra embalagem, da antiga se	balhos de carga e ede para nova sec	e descarga, em caminhão tipo "baú", visando ao transporte de de do CRMV-RN.
		, ,		,,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
610	1328	1245/2019	27/11/2019	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Vr. Ref. Pagamen Veículo do CRMV		NEAS LUIS VICTO	OR - pela aquisição 1 diária para dar continuidade à fi	scalização na rota Moss	oró, no período de	29 a 30/11/2019. Perío	do completo da v	iagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio de transporte:
611	1287	1244/2019	27/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Suprimento de fu de transporte: Ve			19 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para	dar continuidade à fisca	alização na rota Mo	ssoró, no período de 27	a 30/11/2019. P	eríodo completo da viagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio
609	1327	1244/2019	27/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no
	Vr. Ref. Pagamen Veículo do CRMV		OSA DE MEDEIR	OS - pela aquisição 1 diária para dar continuidade à l	fiscalização na rota Mos	soró, no período de	e 29 a 30/11/2019. Perío	odo completo da	País viagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio de transporte:
	veiculo do CRIMV	-KIV.							
614	1322	1254/2019	27/11/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	690,00 P	690,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			O ALVES BARRET	O JUNIOR - pela aquisição 1,5 diárias + auxílio deslo	camento para despacha	r processos admini	strativos no CRMV-RN e	participar da 28	1º sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da
	viagem: 28 a 29/	/11/2019.							
612	1342	1253/2019	27/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					administrativos no CRM	IV-RN e participar o	la 281º sessão Plenária	Ordinária do dia	29/11/2019. Período da viagem: 28 a 29/11/2019. Trecho da
	viagem: Mossoro	-KIV/Natai-KIV/MC	ossoro-kin. Meio (de transporte: Veículo próprio.					
9	1308	16/2019	28/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	15,30 P	15,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boletos.						
9	1323	16/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	14,80 P	14,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	VIr ref a tarifa co	m registro e baix	a de boletos.						
9	1393	16/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	73,15 P	73,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO D	O BRASIL S.A	por tarifas bancárias DOC/TED cfe extrato.					
608	1321		29/11/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Encontro do Sistema C	FMV/CRMV Compra	as Net, na sede do CRM	V-PE em Recife-P	E, no período de 01 a 07/12/2019. Trecho da viagem: Natal-
	RN/Recife-PE/Na	tal-RN. Meio de t	ransporte: Veícul	o do CRMV-RN.					
615	1288	1251/2019	29/11/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes
015	1200	1201,2019	25, 21, 2015		250,00	230,00			Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				19 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, para a a sede do CRMV-PE em Recife-PE, no período de 01		vel, para uso de ve	ículo do CRMV-RN, para	viagem no trec	no Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN, para participação no II
617	1379	029/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	vr. ker. Pagamen	ito a - ESTAGIAF	aos - peia boisa	a estágio do mês de novembro de 2019, da estagiá	iria Camila Rosa da Costa L	LISDOa			
21	1380	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
21				io transporte do mês de novembro de 2019, da esta	•	•	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxilio e Vale Transporte
	vii ken ragamen	160 d 2517161711	tioo pelo duxiii	o dansporce do mes de novembro de 2019, da esa	agiana canna nosa aa cos	na Lisboa.			
617	1381	029/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				estágio do mês de novembro de 2019, do estagián	•	,			
21	1382	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Vr. Ref. Pagamen	ito a - ESTAGIÁR	IOS - pelo auxílio	o transporte do mês de novembro de 2019, do esta	igiário Igor Medeiros de Ar	aujo.			
617	1383	029/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Vr. Ref. Pagamen	ito a - ESTAGIÁR	IOS - pela bolsa	estágio do mês de novembro de 2019, do estagiári	io Mateus da Silva Fernand	les de Jesus			
21	1384	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Vr. Ref. Pagamen	ito a - ESTAGIÁF	RIOS - pelo auxíli	io transporte do mês de novembro de 2019, do esta	agiário Mateus da Silva Fer	rnandes de Jesus			
617	1385	029/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Vr. Ref. Pagamen	ito a - ESTAGIAF	RIOS - pela bolsa	a estágio do mês de novembro de 2019, da estagiá	ırio Rafael Helano Alves Go	omes			
21	1386	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	vr. ker. Pagamen	ito a - ESTAGIAF	aos - peio auxiii	io transporte do mês de novembro de 2019, do esta	agiario Rataei Helano Alves	s Gomes.			
									6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
620	1335	1259/2019	29/11/2019	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00 Ordinária da diretor	RECIBO	ros do CPMV-PN	Conselheiros - PF , realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.
	vi. Nei. Fagaillei	ito a TILIFE CAI	ALOG DEZERNA (pera aquisição de Jetoris por participação	TIG 201 SC3300 FICHALIA C	namana da diretui	ia executiva e consenier	105 do CRITIV-RIV	, realizada na sede do Giariv IAN no dia 25/11/2015.
610	1205	00/2010	20/11/2010	ELINCIONÁDIOS DIVERSOS	2 402 02 0	2 000 71	DECIPO		6 2 2 1 1 01 01 01 001 001 5014
618	1395	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	RIOS DIVERSOS	5 - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assesso	or Diego Paiva de Ol	liveira.			
618	1394 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assesso	1.405,44 P or Daniel Pineiro da	1.293,01 Silva	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1396 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCIONÁ	29/11/2019 ARIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assesso	3.366,92 P or Felipe Viana Marc	2.873,61 relino	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1397 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO!	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assesso	3.483,02 P or Herik Hernand Me	2.989,71 edeiros Queiroz	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1398 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO!	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assesso	2.155,00 P or Igor Fernando Pe	1.961,05 ixoto Jacome	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1399 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assess	10.477,70 P sor Igor Pinto de And	8.000,00 drade	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1400 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO:	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servido	1.996,00 P or Jetson Eneas Luis	1.816,36 Victor.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1401 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO:	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servido	1.996,00 P or Leonardo Guitton	1.816,36 Torres.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
618	1402 Vr. Ref. Pagamer	08/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO:	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servid	3.109,46 P or Luiz Barbosa de N	2.646,23 Medeiros.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	1403 Vr. Ref. Pagamer	10/2019 nto a - FUNCION	29/11/2019 ÁRIOS DIVERSO:	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS S - pela gratificação do mês de novembro de 2019 do se	250,00 P ervidor Luiz Barbosa	250,00 de Medeiros.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
618	1404	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	ÁRIOS DIVERSOS	- pelo salário do mês de novembro de 2019 da asse	ssora Manuela Santos	Dantas de Carvalho)		
618	1405	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	IÁRIOS DIVERSOS	S - pelo salário do mês de novembro de 2019 da serv	vidora Mariza Belarmin	o de Souza			
618	1406	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.513,33 P	2.244,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento,								
618	1407	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	IÁRIOS DIVERSOS	S - pelo salário do mês de novembro de 2019 da asse	essora Thais Placido de	e Almeida.			
									6.2.2.4.4.04.02.02.005.024. Julyana Carlifford Tara
619	1334	1259/2019	29/11/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - JOSE ARII	MATEIA DA SILVA	A - pela aquisição de jetons por participação na 281º S	Sessão Plenária Ordiná	iria da diretoria exec	cutiva e conselheiros c	o CRMV-RN, realiz	ada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.
									6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
621	1336	1259/2019	29/11/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - JOSIMAR	TORRES GOMES	- pela aquisição de jetons por participação na 281º Se	essao Plenaria Ordinari	ia da diretoria execu	itiva e conselheiros do	CRMV-RN, realiza	da na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.
									6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
623	1338	1259/2019	29/11/2019	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	inee de CDMV DNI	Conselheiros - PF
	vr. ker. Pagamer	ito a - JOSY CAR	OLINA COVAN PO	ONTES - pela aquisição de jetons por participação na l	281º Sessão Pienaria (ordinaria da diretoria	a executiva e conseine	eiros do CRMV-RN,	realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.
									6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais -
446	1316	844/2019	29/11/2019	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA S COMERCIO E SERVICOS LTDA - pela aquisição de r	8.470,00 P	8.142,21	NOTA FISCAL	2620 Iministrativas o ins	PJ
	vi. Kei. Fagaillei	ito da NOTA 115	CAL IV 2020 - L	3 COMERCIO E SERVICOS ETDA - pela aquisição de i	nateriais grancos para	o boili deselivoiviili	iento das atividades at	iriiiiisu auvas e iris	ditucionais do Cariv-av.
245	1222	1062/2010	20/11/2010	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO	450.00 B	444.00	NOTA FICCAL	226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância
215	1333 Vr Ref Pagamen	1063/2018 to da NOTA FISO	29/11/2019 `AL N º 226 - NAT	LTDA AL SEGURANCA COMERCIO E SERVICO LTDA - pela li	450,00 P ocação e monitoramen	441,00 ato de sistema de al:	NOTA FISCAL armes com sensores ir	226 ofravermelhos para	Ostensiva/Monitorada - PJ
	barro vermelho,	rf. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 226 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, vermelho, e pela locação e monitoramento de cerca elétrica para imóvel do CRMV-RN situada à rua Contador Manoel Aguiar, 1849, Lagoa Nova, no período de 01 a 07/11/2019 e pela locação e monitoramento de sistema de alarmes cores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no período de 08 a 30/11/2019							
622	1337	1259/2019	29/11/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a
022			-, ,		,	,		onselheiros do CRN	Conselheiros - PF 4V-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.

Total de pagamentos: 127	202.362,18	192.793,83
Total líquido:		192.793,83