CRMV / RN

CRMV-RN

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Relação de Pagamentos

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1152		03/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	refe. boleto			1101000					
59	1298		03/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	317,00 P	287,04	NOTA FISCAL	43342	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - P
	Vr. Ref. Pagamer	ito da NOTA FISO	CAL Nº 43342 - I	MPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento	o de 03 licenças do sistema	a SISPAT referente	ao mês de Novembro	de 2018.	
647	1296	1143/2018	03/12/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	506,00 P	506,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Vr. Ref. Pagamer Trecho da viagen				ento para participação com	no palestrante na F	Recepção dos ingressa	ntes do curso de Gr	aduação em zootecnia da UFERSA, no dia 03/12/2018.
649	1299		03/12/2018	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	99,44 P	99,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - P
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - LOCAWEB	Serviços de Info	rmática Ltda - pelo fornecimento de hospedagem o	de site do CRMV-RN no pe	ríodo de 01/12/20	18 a 28/02/2019.		
15	1300		03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	232,40 P	232,40	FATURA	100003709427	1 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	ito da FATURA N	° 100003709427	1 - TELEMAR NORTE LESTE S.A pelo fornecimen	to de serviço de telefonia	do número 3221-3	290 para a sede do CF	RMV-RN no mês de	novembro de 2018.
15	1301		03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	275,61 P	275,61	FATURA	100003709455	5 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	ito da FATURA N	° 100003709455	5 - TELEMAR NORTE LESTE S.A pelo fornecimen	to de serviço de telefonia	do número 3222-2	166 para a sede do CF	RMV-RN no mês de	novembro de 2018.
648	1297	1134/2018	03/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	383,40 P	383,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				STA - pelo ressarcimento de combustível por viager RMV-RN Meio de transporte: Próprio.	m no trecho Natal-RN/Moss	soró-RN no dia 02,	12/2018, para particip	oar de 269º plenária	ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018
10	1153		04/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	59,50 P	59,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Refe. de Boleto			Morades					
10	1306		04/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Vr. Ref. Pagamer	ito a - BANCO DO	O BRASIL S.A A	Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária 2º via	arq/rel cobr conforme ext	rato.			
650	1302	1158/2018	04/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									D/ -i 1 //

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 5,5 diárias prios veterinários, com intuito educativo e para distri					Cruz-RN/Currais Novos-RN, no período de 04 a 09/12/2018, óprio.
652	1304	1157/2018	04/12/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Suprimento de fu	ndo de 04/12/20	18 até 09/12/201	18 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRA	NSF. BANCÁRIA ENTRE CO	NTAS , RECIBO .			
651	1303	1157/2018	04/12/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	935,00 P	935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				OS - pelo fornecimento de 5,5 diárias para viagem e 04 a 09 de dezembro de 2018. Meio de transport		itu-RN/Apodi-RN/	Mossoró-RN/Santa Cr	uz-RN/Natal-RN, r	no período de 04 a 09/12/2018, para fiscalização e constatação
653	1305	1159/2018	04/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				 FA - pelo fornecimento de 2,5 diárias para viagem r ra realização de atividades administrativas na sede 			/ Mossoró-RN, no perí	odo de 05 a 07/12	2/2018, para acompanhamento da fiscalização e constatação
10	1154		05/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	12,60 P	12,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	refe. boleto								
655	1308	666/2018	05/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	Vr. Ref. Pagamen	to a - TRIBUNA	L DE JUSTIÇA DO) RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de cust	tas judiciais determinado na	a setença do proc	esso nº 0101098-58.2	013.8.2.0125.	
655	1309	666/2018	05/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	Vr. Ref. Pagamen	to a - TRIBUNAL	DE JUSTIÇA DO	RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de custa	as judiciais determinado na	setença do proce	esso nº 0100047-73.20	014.8.20.0158	
654	1307	1159/2018	05/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	534,76 P	534,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				STA - pelo ressarcimento de combustível por viage tivas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Pro		atal-RN no dia 05	/12/2018, para acomp	anhamento da fiso	calização e constatação de pessoas jurídicas no município de
10	1155		06/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	13,51 P	13,51	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Refe. Boleto								
656	1310	1093/2018	06/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	869,00 P	869,00	NOTA FISCAL	2506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
					RELI - para contratação de	e empresa para m	anutenção do veículo	do CRMV-RN Palio	(Placa: MZG 8452), com o objetivo de manter o veículo em
18	1311		07/12/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,05	NOTA FISCAL	8377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Vr. Ref. Pagamen	to da NOTA FISC	CAL Nº 8377 - AD	S SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de mo	onitoramento eletrônico da	sede do CRMV/RI	N no mês de outubro d	le 2018	
10	1156		07/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	36,61 P	36,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	refe. Boleto								
10	1157		10/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	22,81 P	22,81	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
	refe. boleto								
7	1313 Vr. Ref. Pagamen	to a- CAIXA ECON	10/12/2018 NOMICA FEDERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL L - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagament	412,16 P to do mês de Novem	412,16 abro de 2018.	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
657	1312 Vr. Ref. Pagamen	to da NOTA FISC	10/12/2018 AL Nº 98491 - C	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME OMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fo	1.623,70 P rnecimento de comb	1.603,56 ustível no mês de	NOTA FISCAL Novembro para os veíco	98491 ulos do CRMV-RN	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
661	1317 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to da RECIBO Nº	10/12/2018 - FILIPE CARLO	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES OS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jeton para part	200,00 P icipar da 31º sessão	200,00 plenária extraordir	RECIBO nária realizada na sede o	do CRMV-RN no	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF dia 07/12/2018.
666	1322 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to da RECIBO Nº		JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA ÉIA DA SILVA - pela aquisição de jeton para participar c	200,00 P da 31º sessão plenár	200,00 ia extraordinária re	RECIBO alizada na sede do CRM	V-RN no dia 07/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 12/2018.
660	1316 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to a - JOSE NEW		JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO E ARAUJO - pela aquisição de jeton para participar da 31	200,00 P 1º sessão plenária ex	200,00 ktraordinária realiza	RECIBO ada na sede do CRMV-RI	N no dia 07/12/2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 1018.
663	1319 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to a - JOSE RENA		JOSE RENATO GURGEL GODEIRO DEIRO - pela aquisição de jeton para participar da 31º :	200,00 P sessão plenária extra	200,00 aordinária realizada	RECIBO na sede do CRMV-RN r	o dia 07/12/201	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 8.
664	1320 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to a - JOSIMAR T	10/12/2018 TORRES GOMES	JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão	200,00 P plenária extraordiná	200,00 ria realizada na sec	RECIBO de do CRMV-RN no dia 0	7/12/2018.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
658	1314 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to da RECIBO Nº	10/12/2018 - MARCO CESA	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS R BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jeton para p	200,00 P participar da 31º sess	200,00 são plenária extrao	RECIBO rdinária realizada na sec	le do CRMV-RN	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF no dia 07/12/2018.
665	1321 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to a - OTTO ANDI	10/12/2018 ERSON DE BRIT	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO O CRIZANTO - pela aquisição de jeton para participar d	200,00 P a 31º sessão plenári	200,00 a extraordinária rea	RECIBO alizada na sede do CRM'	V-RN no dia 07/2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 12/2018.
670	1326 Vr. Ref. Pagamen	1163/2018 to da RECIBO Nº	10/12/2018 - RAIMUNDO A	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR LVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias	330,00 P para participar da 31	330,00 Lº sessão plenária e	RECIBO extraordinária realizada	na sede do CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País V-RN no dia 07/12/2018. Meio de transporte: Próprio.
671	1327 Vr. Ref. Pagamen transporte: Própri		10/12/2018 O ALVES BARRE	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR TO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível no trech	355,32 P no Mossoró-RN/Natal	355,32 I-RN para participa	RECIBO r da 31º sessão plenária	extraordinária r	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ealizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018. Meio de
672	1329	1134/2018	10/12/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	355,32 P	355,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamen 29/11/2018. Meio			TO JUNIOR - pela ressarcimento de combustível por	viagem no trecho Natal-	RN/Mossoró-RN no	o dia 30/11/2018, para	participar de 269º	plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia
631	1328	1134/2018	10/12/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamen	to a - SHIRLEY E	Barbosa Nascin	1ENTO - pela aquisição de Jeton para participação na	a 269º plenária ordinária	realizada na sede	do CRMV-RN no dia 29	9/11/2018.	
659	1315	1163/2018	10/12/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamen	to a - SHIRLEY	Barbosa Nasci	MENTO - pela aquisição de jeton para participar da	31º sessão plenária extra	aordinária realizad	a na sede do CRMV-RN	no dia 07/12/201	
667	1323	1163/2018	10/12/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamen	to a - SILVIA LIV	/IA SIMONETTI E	BRITO - pela aquisição de jeton para participar da 33	Lº sessão plenária extrac	ordinária realizada	na sede do CRMV-RN r	no dia 07/12/2018	
662	1318	1163/2018	10/12/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Vr. Ref. Pagamen	to da RECIBO Nº	- VICENTE TO	SCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton p	ara participar da 31º ses	são plenária extra	ordinária realizada na s	ede do CRMV-RN	
673	1330	1159/2018	10/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	360,39 P	360,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				STA - pelo ressarcimento de combustível por viagem ativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Pró		soró-RN no dia 07,	/12/2018, para acompa	nhamento da fisc	alização e constatação de pessoas jurídicas no município de
10	1158		11/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	33,95 P	33,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Refe. Boleto								
668	1324	1163/2018	11/12/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Vr. Ref. Pagamen extraordinária rea				io deslocamento (para o	trecho da viagem	de idoa e ressarciment	o combustível no	trecho de retorno, para participar da 31º sessão plenária
669	1325	1163/2018	11/12/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	342,79 P	342,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Vr. Ref. Pagamen	to a - FAVIANO	RICELLI DA COS	TA E MOREIRA - pelo ressarcimento combustível no	trecho Natal-RN/Mossoro	ó-RN, para particip	oar da 31º sessão plená	ria extraordinária	
678	1334	1171/2018	11/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 4,5 diárias pa eterinários, com intuito educativo e para distribuição					II-RN/Currais Novos-RN, no período de 11 a 15/12/2018, para
677	1333	1170/2018	11/12/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Suprimento de fu	ndo de 11/12/20	18 até 15/12/20	18 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRAN	ISF. BANCÁRIA ENTRE C	ONTAS , RECIBO			
676	1332	1170/2018	11/12/2018	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
				OS - pelo fornecimento de 4,5 diárias para viagem r tes municípios. Meio de transporte: Veículo do CRMV		is Novos-RN/Assu-	-RN/Mossoró-RN/Caraú	bas-RN/Umarizal-l	
10	1169	,,,,,	12/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	10,49 P	10,49	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
	Refe. Boleto								
549	1336 Vr. Ref. Pagamen	1003/2018 ato a - CICCAREL	12/12/2018 LI E FRANCA LTI	CICCARELLI E FRANCA LTDA DA - pela locação de impressoras no mês de Novembro o	300,00 P de 2018 para a sede	300,00 e do CRMV-RN.	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
13	1337 Vr. Ref. Pagamen Aguiar, 1849, Lag		,	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE PANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO N	57,18 P IORTE - pelo fornec	57,18 imento de serviço d	FATURA le água e esgoto no me	11/2018 ês de Novembro de	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ 2018 para imóvel do CRMV-RN situado à rua Manoel R. de
14	1335 Vr. Ref. Pagamen	ito da NOTA FISC	12/12/2018 CAL Nº 01585400	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 9 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NOR	152,69 P RTE - COSERN - pek	144,70 o fornecimento de e	NOTA FISCAL energia no mês de Nov	015854009 vembro de 2018 pa	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ ara sede do CRMV-RN .
14	1338 Vr. Ref. Pagamen Contador Manoel			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 8 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NOR a Nova, Natal-RN.	74,97 P RTE - COSERN - pelo	71,06 o fornecimento de s	NOTA FISCAL serviço de energia elétr	014894648 ica no mês de nov	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ embro de 2018, para imóvel do CRMV-RN situado à rua
675	1331 Vr. Ref. Pagamen transporte: Própr		12/12/2018 O ALVES BARRE	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR TO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível no trech	355,32 P no Natal-RN/Mossor	355,32 ó-RN para participa	RECIBO r da 31º sessão plenár	ia extraordinária re	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos calizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018. Meio de
655	1339 Vr. Ref. Pagamen	666/2018 ato a - TRIBUNAL	12/12/2018 DE JUSTIÇA DO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de honorário	121,85 P os advocatícios do p	121,85 processo nº 080382	OUTROS 2-75.2018.4.05.8400		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
10	1170 Refe. de Boleto		13/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	8,40 P	8,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1171 Refe. Boleto		14/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	6,30 P	6,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
17	1340 Vr. Ref. Pagamen	ito da FATURA N ^o	14/12/2018 P 12/2018 - CAM/	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL ARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo fornecio	101,64 P mento de serviço de	101,64 e mensalidade usuá	FATURA irio SPC do mês de Dez	12/2018 tembro de 2018l.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
10	1189 Refe. Boleto		17/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	22,12 P	22,12	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
687	1349 Vr. Ref. Pagamen	nto da NOTA FISC	17/12/2018 CAL Nº 72945 - C	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fo	194,60 P ornecimento de serv	194,60 iço de internet no r	NOTA FISCAL mês de Novembro de 2	72945 018.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
679	1341	1192/2018	17/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagame	nto a - WIRTON I	PEIXOTO DA COS	STA - pela aquisição de 2,5 diárias para participação	na 270º sessão Plenári	a Ordinária realizada	na sede do CRMV/RI	N. Meio de transpo	rte: Próprio.
10	1190 Refe. boleto		18/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	14,42 P	14,42	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
680				GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para v la justiça federal sobre o tema Leishmaniose Viscera			RECIBO N/Currais Novos, no po	eríodo de 17 a 18 (6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País de dezembro de 2018, para participar de reunião
681	1343	1187/2018	18/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	228,22 P	228,22	RECIBO	ezembro de 2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos para participar de reunião administrativa da sede do CRMV-
				shmaniose Visceral. Meio de transporte: Próprio.	por viagent no trecho N	atai-Kiy Currais Nove	os-kiv, no dia 17 de d	ezembro de 2016,	para participal de Feurilao administrativa da sede do CKMV-
10	1288 REFE. BOLETO		19/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	19,76 P	19,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
685	1347 Vr. Ref. Pagamer	1189/2018 nto a - GENICLEY	19/12/2018 TON DE GOIS AL	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA MEIDA - pelo fornecimento de 2,5 diárias + auxílio intuito educativo e para distribuição do código de é	660,00 P deslocamento para viag	660,00 em no trecho Mosso ecões técnicas.	RECIBO ró-RN/Currais Novos-l	RN/Natal-RN/Moss	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País oró-RN, no período de 19 a 21/12/2018, para fazer visitas em
682	1344 Vr. Ref. Pagame	1187/20118 nto a - GERARD \	, 19/12/2018 VICENTE SANTOS	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	263,27 P	263,27	RECIBO tal-RN, no dia 18 de d	dezembro de 2018,	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos , para participar de reunião administrativa da sede do CRMV-
686	1348 Suprimento de fu	1190/2018 undo de 19/12/20	19/12/2018 18 até 31/01/20	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS 19 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRAI	880,00 P NSF. BANCÁRIA ENTRE (880,00 CONTAS , RECIBO .	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - P.
683	1345 Vr. Ref. Pagame	1192/2018 nto a - WIRTON P	19/12/2018 PEIXOTO DA COS	WIRTON PEIXOTO COSTA STA - pelo ressarcimento de combustível por viagem	354,88 P no trecho Mossoró-RN/I	354,88 Natal-RN para partic	RECIBO ipação na 270º sessão	o Plenária Ordinári	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos a realizada na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.
10	1289 REFE. BOLETO		20/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	11,93 P	11,93	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1356 Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO DC	20/12/2018 D BRASIL S.A A	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TE	10,15 P ED eletrônico cfe extrato	10,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
11	1355 Vr. Ref. Pagame	nto a - CENTRO D	20/12/2018 E INTEGRAÇÃO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE EMPRESA ESCOLA CIEE - pela administração de cor	64,94 P ntrato de estágio da esta	64,94 giária Camila Rosa	OUTROS no mês de Novembro	de 2011.	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - P.
689	1352		20/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	72,76 P	72,76	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. Ref. Pagamen 1849, Lagoa Nova		2 12/2018 - COM	PANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE	DO NORTE - pelo fornecio	mento do serviço d	le água no mês de deze	mbro de 2018 pa	ara imóvel do CRMV-RN situado à Rua Manoel R. de Aguiar,
6	1350	ı, ıvalar-nıv.	20/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	21 460 12 0	10 005 22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13° Salário
6		to a - FUNCION	., ,	5 - pelo pagamento de 13º salário de funcionários e	21.460,13 P assessores do CRMV-RN	18.995,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13° Salano
688	1351		20/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.636,56 P	3.105,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Vr. Ref. Pagamen	to a - FUNCION.	ARIOS DIVERSOS	5 - pelo pagamento de 13º salário do assessor da p	residencia.				
684	1346	1188/2018	20/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 1,5 diárias pa ara distribuição do código de ética e realização de i				, no período de 2	20 a 21/12/2018, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e
8	1353	,	20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.270.29 P	5,270,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias -
-		to a - INSTITUTO		SOCIAL SEGURIDADE SOCIAL - pelo pagamento de INSS pa	, -	,			INSS Empregador
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE					6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias -
8	1354	to a - INSTITUTO	20/12/2018	SOCIAL SEGURIDADE SOCIAL - pelo pagamento de INSS p	5.824,67 P	5.824,67	OUTROS	`PM\/-PN no môc	INSS Empregador
	vi. Kei. Fagaillei	to a - INSTITUTO	J NACIONAL DE		ational sobie a foilla de s	salarios dos runcion	idilos e assessores do C	KINV-KIV NO MES	de Novembro de 2016.
10	1290		21/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	11,20 P	11,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	REFE. BOLETO								
9	1358		21/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,37 P	277,37	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	Vr. Ref. Pagamen	to a - CAIXA EC	ONOMICA FEDER	AL - pelo pagamento de PIS sobre a folha de salári	ios do mês de novembro	de 2018 dos assess	sores e servidores do CR	RMV-RN.	i sina de l'egamente
689	1357		21/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO	218,60 P	197,94	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto -
333		to da FATURA Nº		RIO GRANDE DO NORTE PANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE	•	,		•	PJ no mês de dezembro de 2018
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
690	1360	to da FATLIRA N	21/12/2018 2 62031 - EMPRE	TELEGRAFOS SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pe	446,46 P	404,27 e correspondências	FATURA	62031	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
	vi. Nei. i agamen	to da l'Aloka N	02031 LIMINE	on bivoliting be contiled to retection of pe	ilo serviço de postagem d	e correspondencias	o no mes de Novembro	dc 2010.	
267	1359	205/2018	21/12/2018	J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA	257,77 P	257,77	NOTA FISCAL	50046	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Vr. Ref. Pagamen	to da NOTA FISC	CAL Nº 50046 - J	L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecime	nto de gêneros de alimen	tação para atender	as demandas do CRMV	-RN no mês de d	lezembro de 2018.
29	1361		21/12/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	412,05 P	412,05	OUTROS	8929-25	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Vr. Ref. Pagamen	to da OUTROS N	° 8929-25 - SINI	D. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MU	JNIC. DO NATAL - pelo f	ornecimento de val	le transporte para funcio	onários nos mese	es de Dezembro de 2018
10	1291		24/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de	38,82 P	38,82	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1291		27/ 12/ 2010	Moraes	JU,02 F	30,02	001103		0.2.2.1.1.01.02.02.000.000 - Set Viços Daticatios - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Refe. Boleto								
10	1293 Refe. Boleto		26/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	47,70 P	47,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
691	1362 Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO DO	26/12/2018 D BRASIL S.A A	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes g. Prudente de Moraes - pelo serviço bancário de t	61,50 P arifa de pacote de serviço	61,50 os cfe extrato.	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1294 Vlr ref a tarifa co	m liquidação de l	27/12/2018 boleto	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	14,00 P	14,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
691	1363 Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO D	27/12/2018 O BRASIL S.A <i>i</i>	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/	30,45 P TED cfe extrato.	30,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
692	1364 Vr. Ref. Pagamer	nto a - ESTAGIÁR	27/12/2018 IOS - pelo pagan	ESTAGIÁRIOS nento de bolsa estágio dos estagiários do CRMV-RN	3.900,00 P I no mês de dezembro de	3.900,00 e 2018	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
693	1365 Vr. Ref. Pagamer	nto a - ESTAGIÁI	27/12/2018 RIOS - pelo forne	ESTAGIÁRIOS cimento de auxílio transporte para os estagiários d	502,50 P o CRMV-RM no mês de D	502,50 ezembro de 2018.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
3	1368 Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCIONA	27/12/2018 ÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação na folha de paga	250,00 P amento no mês de dezem	250,00 abro de 2018	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
716	1367 Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	27/12/2018 ÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 5 - pelo pagamento de salários dos assessores e se	27.486,56 P rvidores do CRMV-RN no	23.875,38 mês de dezembro	RECIBO de 2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
10	1292 refe. boleto		28/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	21,15 P	21,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	1370 Vr. Ref. Pagamer	nto a - BANCO D	28/12/2018 O BRASIL S.A <i>i</i>	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/	20,30 P TED cfe extrato.	20,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
4	1369 Vr. Ref. Pagamer	nto a - FUNCION	28/12/2018 ÁRIOS DIVERSOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 5 - pelo pagamento de férias e 1/3 de férias do ass	4.310,00 P essor jurídico Herik Queir	3.944,94 ⁻ oz.	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
694	1366	1195/2018	28/12/2018	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

CRMV / RN

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor V	alor Liq.	Documento	Número	Conta
				MEIDA - para aquisição de 1,5 diárias + auxílio desloca ribuição do código de ética e realização de inspeções t		em clínicas, ho	spitais, e consultórios ve	eterinários nos m	nunicípios de Mossoró-RN e José da Penha-RN, no período de
10	1295 VIr ref a tarifa con	n liquidação de b	31/12/2018 poleto	BANCO DO BRASIL S.A Ag. Prudente de Moraes	11,75 P	11,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Total d	le pagamen Total líqu				95.664,41		46,87 46,87		