



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## 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								
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 - PJ
	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 43342 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de 03 licenças do sistema 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. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante na Recepção dos ingressantes do curso de Graduação em zootecnia da UFERSA, no dia 03/12/2018. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN.								
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 - PJ
	Vr. Ref. Pagamento a - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelo fornecimento de hospedagem de site do CRMV-RN no período de 01/12/2018 a 28/02/2019.								
15	1300		03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	232,40 P	232,40	FATURA	1000037094271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000037094271 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia do número 3221-3290 para a sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2018.								
15	1301		03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	275,61 P	275,61	FATURA	1000037094555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000037094555 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia do número 3222-2166 para a sede do CRMV-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
	Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN no dia 02/12/2018, para participar de 269ª plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018 e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN.. Meio de transporte: Próprio.								
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								
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. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária 2º via arq/rel cobr conforme extrato.								
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 5,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Jucurutu-RN/Apodi-RN/ Mossoró-RN/Santa Cruz-RN/Currais Novos-RN, no período de 04 a 09/12/2018, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética e realização de inspeções técnicas. Meio de transporte: Próprio.									
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 fundo de 04/12/2018 até 09/12/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 5,5 diárias para viagem no trecho Natal-RN/Jucurutu-RN/Apodi-RN/ Mossoró-RN/Santa Cruz-RN/Natal-RN, no período de 04 a 09/12/2018, para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nestes município no período de 04 a 09 de dezembro de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
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
Vr. Ref. Pagamento a- WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo fornecimento de 2,5 diárias para viagem no trecho Mossoró-RN/Jucurutu-RN/Natal-RN/ Mossoró-RN, no período de 05 a 07/12/2018, para acompanhamento da fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Jucurutu e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
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. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de custas judiciais determinado na setença do processo nº 0101098-58.2013.8.2.0125.									
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. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de custas judiciais determinado na setença do processo nº 0100047-73.2014.8.20.0158									
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
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN no dia 05/12/2018, para acompanhamento da fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Jucurutu e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
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
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2506 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - para contratação de empresa para manutenção do veículo do CRMV-RN Palio (Placa: MZG 8452), com o objetivo de manter o veículo em perfeito estado de funcionamento para as atividades laborais do CRMV-RN.									
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. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 8377 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico da sede do CRMV/RN no mês de outubro de 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		10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,16 P	412,16	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de Novembro de 2018.									
657	1312		10/12/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.623,70 P	1.603,56	NOTA FISCAL	98491	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98491 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível no mês de Novembro para os veículos do CRMV-RN.									
661	1317	1163/2018	10/12/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
666	1322	1163/2018	10/12/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
660	1316	1163/2018	10/12/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	RECIBO		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 participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
663	1319	1163/2018	10/12/2018	JOSE RENATO GURGEL GODEIRO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE RENATO GURGEL GODEIRO - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
664	1320	1163/2018	10/12/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO		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 participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
658	1314	1163/2018	10/12/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
665	1321	1163/2018	10/12/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	RECIBO		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 participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
670	1326	1163/2018	10/12/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018. Meio de transporte: Próprio.									
671	1327	1163/2018	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
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018. Meio de transporte: Próprio.									
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. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN no dia 30/11/2018, para participar de 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018. Meio de transporte: Próprio.									
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. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de Jeton para participação na 269º plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2018.									
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. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
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. Pagamento a - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN 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. Pagamento da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
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
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN no dia 07/12/2018, para acompanhamento da fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Jucurutu e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
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. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diária + auxílio deslocamento (para o trecho da viagem de ida e ressarcimento combustível no trecho de retorno, para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
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. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento combustível no trecho Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 31º sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018.									
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
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 4,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Assu-RN/Mossoró-RN/Caraúbas-RN/Umarizal-RN/Currais Novos-RN, no período de 11 a 15/12/2018, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética e realização de inspeções técnicas. Meio de transporte: Próprio.									
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 fundo de 11/12/2018 até 15/12/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , 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
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 4,5 diárias para viagem no trecho Natal-RN/Currais Novos-RN/Assu-RN/Mossoró-RN/Caraúbas-RN/Umarizal-RN//Natal-RN, no período de 11 a 15/12/2018, para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nestes municípios. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
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	1003/2018	12/12/2018	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CICCARELLI E FRANCA LTDA - pela locação de impressoras no mês de Novembro de 2018 para a sede do CRMV-RN.									
13	1337		12/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	57,18 P	57,18	FATURA	11/2018	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 ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de serviço de água e esgoto no mês de Novembro de 2018 para imóvel do CRMV-RN situado à rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
14	1335		12/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	152,69 P	144,70	NOTA FISCAL	015854009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 015854009 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia no mês de Novembro de 2018 para sede do CRMV-RN .									
14	1338		12/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	74,97 P	71,06	NOTA FISCAL	014894648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 014894648 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de novembro de 2018, para imóvel do CRMV-RN situado à rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
675	1331	1163/2018	12/12/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	355,32 P	355,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível no trecho Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 31ª sessão plenária extraordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 07/12/2018. Meio de transporte: Próprio.									
655	1339	666/2018	12/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	121,85 P	121,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de honorários advocatícios do processo nº 0803822-75.2018.4.05.8400									
10	1170		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
Refe. de Boleto									
10	1171		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
Refe. Boleto									
17	1340		14/12/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	101,64 P	101,64	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 12/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo fornecimento de serviço de mensalidade usuário SPC do mês de Dezembro de 2018.									
10	1189		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
Refe. Boleto									
687	1349		17/12/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	194,60 P	194,60	NOTA FISCAL	72945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 72945 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de serviço de internet no mês de Novembro de 2018.									
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. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para participação na 270ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.									
10	1190		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
	Refe. boleto								
680	1342	1187/2018	18/12/2018	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
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos, no período de 17 a 18 de dezembro de 2018, para participar de reunião administrativa da sede do CRMV-RN e audiência na justiça federal sobre o tema Leishmaniose Visceral. Meio de transporte: Próprio.									
681	1343	1187/2018	18/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	228,22 P	228,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Currais Novos-RN, no dia 17 de dezembro de 2018, para participar de reunião administrativa da sede do CRMV-RN e audiência na justiça federal sobre o tema Leishmaniose Visceral. Meio de transporte: Próprio.									
10	1288		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
	REFE. BOLETO								
685	1347	1189/2018	19/12/2018	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - pelo fornecimento de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Mossoró-RN/Currais Novos-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 19 a 21/12/2018, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética e realização de inspeções técnicas.									
682	1344	1187/2018	19/12/2018	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	263,27 P	263,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN, no dia 18 de dezembro de 2018, para participar de reunião administrativa da sede do CRMV-RN e audiência na justiça federal sobre o tema Leishmaniose Visceral. Meio de transporte: Próprio.									
686	1348	1190/2018	19/12/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/01/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
683	1345	1192/2018	19/12/2018	WIRTON PEIXOTO COSTA	354,88 P	354,88	RECIBO		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 para participação na 270ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV/RN. Meio de transporte: Próprio.									
10	1289		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
	REFE. BOLETO								
10	1356		20/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,15 P	10,15	OUTROS		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 eletrônico cfe extrato.									
11	1355		20/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	64,94 P	64,94	OUTROS		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 de contrato de estágio da estagiária Camila Rosa no mês de Novembro de 2011.									
689	1352		20/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 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. Pagamento da FATURA Nº 12/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento do serviço de água no mês de dezembro de 2018 para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
6	1350		20/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	21.460,13 P	18.995,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de 13º salário de funcionários e assessores do CRMV-RN.									
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. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de 13º salário do assessor da presidência.									
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
Vr. Ref. Pagamento a- GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo fornecimento de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, no período de 20 a 21/12/2018, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética e realização de inspeções técnicas. Meio de transporte: Próprio.									
8	1353		20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.270,29 P	5.270,29	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo pagamento de INSS patronal sobre a folha do 13º salário dos funcionários do CRMV-RN.									
8	1354		20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.824,67 P	5.824,67	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo pagamento de INSS patronal sobre a folha de salários dos funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de Novembro de 2018.									
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. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de PIS sobre a folha de salários do mês de novembro de 2018 dos assessores e servidores do CRMV-RN.									
689	1357		21/12/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 12/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de serviço de água e esgoto para sede do CRMV-RN no mês de dezembro de 2018									
690	1360		21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	446,46 P	404,27	FATURA	62031	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 62031 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de Novembro de 2018.									
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. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 50046 - J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA - pelo fornecimento de gêneros de alimentação para atender as demandas do CRMV-RN no mês de dezembro 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. Pagamento da OUTROS Nº 8929-25 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários nos meses de Dezembro de 2018									
10	1291		24/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	38,82 P	38,82	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					
10	1293		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
				Refe. Boleto					
691	1362		26/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	61,50 P	61,50	OUTROS		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 - pelo serviço bancário de tarifa de pacote de serviços cfe extrato.					
10	1294		27/12/2018	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
				Vlr ref a tarifa com liquidação de boleto					
691	1363		27/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,45 P	30,45	OUTROS		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.					
692	1364		27/12/2018	ESTAGIÁRIOS	3.900,00 P	3.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio dos estagiários do CRMV-RN no mês de dezembro de 2018					
693	1365		27/12/2018	ESTAGIÁRIOS	502,50 P	502,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
				Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo fornecimento de auxílio transporte para os estagiários do CRMV-RN no mês de Dezembro de 2018.					
3	1368		27/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	RECIBO		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 dezembro de 2018					
716	1367		27/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	27.486,56 P	23.875,38	RECIBO		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 dezembro de 2018					
10	1292		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
				refe. boleto					
10	1370		28/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,30 P	20,30	OUTROS		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.					
4	1369		28/12/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.310,00 P	3.944,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
				Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de férias e 1/3 de férias do assessor jurídico Herik Queiroz.					
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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - para aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários nos municípios de Mossoró-RN e José da Penha-RN, no período de 28 a 29/12/2018, com intuito educativo e para distribuição do código de ética e realização de inspeções técnicas.									
10	1295		31/12/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,75 P	11,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com liquidação de boleto									
<b>Total de pagamentos: 95</b>					<b>95.664,41</b>	<b>88.546,87</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>88.546,87</b>			