



Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1324	16/2019	02/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	17,05 P	17,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
624	1475	11/2019	02/12/2019	FELIPE VIANA MARCELINO	6.192,04 P	6.192,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - referente à férias vencidas e proporcionais, e 1/3 constitucional de férias na exoneração do cargo em comissão de assessor administrativo no dia 29/11/2019.									
626	1339	1267/2019	02/12/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 01 verba indenizatória por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2019.									
5	1474	12/2019	02/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.192,77 P	2.770,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 13º salário proporcional na exoneração do assessor Felipe Viana Marcelino.									
628	1341	1269/2019	02/12/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2019.									
627	1340	1268/2019	02/12/2019	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. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2019.									
14	1332	004/2017	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	292,77 P	292,77	FATURA	1000037737086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037737086 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de novembro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	1331	004/2017	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	343,00 P	343,00	FATURA	1000037737313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037737313 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de novembro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
9	1325	16/2019	03/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,10 P	30,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1326	16/2019	04/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	58,95 P	58,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1481	16/2019	04/12/2019	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. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
319	1346	618/2019	04/12/2019	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	327	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 327 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 20 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2019									
633	1345	1255/2019	04/12/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	592,60 P	592,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar processos administrativos no CRMV-RN e participar da 281ª sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 29/11/2019. Meio de transporte: Veículo próprio									
5	1477		04/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.383,33 P	2.148,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 13º salário proporcional na exoneração da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento.									
618	1479	08/2019	04/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.397,03 P	1.285,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por saldo de salário no mês de dezembro na exoneração do assessor Igor Pinto de Andrade									
5	1480	12/2019	04/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	6.985,13 P	5.467,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por 13º salário proporcional na exoneração do assessor Igor Pinto de Andrade.									
638	1478	11/2019	04/12/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	9.313,51 P	9.313,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - referente à férias vencidas e proporcionais, e 1/3 constitucional de férias na exoneração do cargo em comissão de assessor da presidência no dia 04/12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1352	1219/2019	04/12/2019	MARICLEYDSON COSTA DA SILVA EIRELI	870,00 P	826,50	NOTA FISCAL	1670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1670 - MARICLEYDSON COSTA DA SILVA EIRELI - pela aquisição de produtos para sinalização de eventos como ferramenta institucional oportuna, para fazer-se representar nas imagens de impacto captadas por fotógrafos e cinegrafistas em eventos institucionais ou jornalísticos, como entrevistas coletivas.									
625	1476	11/2019	04/12/2019	THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	3.293,33 P	3.293,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - referente à férias vencidas e proporcionais, e 1/3 constitucional de férias na exoneração do cargo em comissão de assessor administrativo no dia 29/11/2019.									
630	1452	1265/2019	04/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN, no período de 03 a 06/12/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
631	1343	1253/2019	04/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	765,71 P	765,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar processos administrativos no CRMV-RN e participar da 281ª sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 28 a 29/11/2019. Meio de transporte: Veículo próprio.									
632	1344	1238/2019	04/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	539,15 P	539,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN, para visita à profissionais locais na cidade de Caicó-RN, para tratar de assuntos da medicina veterinária e zootecnia no Estado do RN. Período: 22/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	1408	16/2019	05/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,25 P	7,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1409	16/2019	06/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,95 P	30,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	1347	13/2019	06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715,16 P	715,16	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 de salários do mês de novembro de 2019.									
391	1348	764/2018	06/12/2019	IMPRESA NACIONAL - DOU	1.784,16 P	1.784,16	FATURA	876447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 876447 - IMPRESA NACIONAL - DOU - pela publicação de edital de concurso público, extratos de permuta, edital de convocação e aviso de licitação no diário oficial da união.									
656	1426	1265/2019	06/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	771,71 P	771,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN, no período de 03 a 06/12/2019. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1410	16/2019	09/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	38,15 P	38,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1482	16/2019	09/12/2019	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. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
635	1353	1291/2019	09/12/2019	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	1.785,00 P	1.785,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 10,5 diárias realizar fiscalização na rota seridó no período de 09 a 19/12/2019. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
637	1330	1290/2019	09/12/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 19/12/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota seridó no período de 09 a 19/12/2019. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
636	1354	1290/2019	09/12/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.785,00 P	1.785,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 10,5 diárias realizar fiscalização na rota seridó no período de 09 a 19/12/2019. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
634	1431	1246/2019	09/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para participar da programação de comemoração aos 50 anos de criação do CRMV-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 09 a 12/12/2019. Meio de transporte: Aéreo no trecho Fortaleza-CE/Rio de Janeiro-RN/Fortaleza-CE e veículo próprio no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN.									
9	1418	16/2019	10/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	40,25 P	40,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
88	1349		10/12/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	106,06 P	106,06	FATURA	012/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 012/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de novembro de 2019.									
294	1360	881/2018	10/12/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	18.414,03 P	17.115,84	FATURA	FT00101292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00101292 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: José Arimateia da Silva, Período: 20 a 24/10/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 04 a 06/11/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/ Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Thais Placido de Almeida, Período: 04 a 06/11/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/ Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Luiz Barbosa de Medeiros, Período: 04 a 06/11/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/ Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Wirton Peixoto Costa, Período: 22 a 24/10/2019, Trecho: Fortaleza-CE (FOR)/ Brasília-DF (BSB)/ Fortaleza-CE (FOR); Favorecido: : Igor Pinto de Andrade, Período: 22 a 25/10/2019, Trecho: Fortaleza-CE (FOR)/ Brasília-DF (BSB)/ Fortaleza-CE (FOR); Favorecido: : Igor Fernando Peixoto Jacome, Período: 11 a 13/11/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Mateus Fernandes da Silva, Período: 11 a 13/11/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Ludmila Rodrigues Moroz, Período: 22 a 24/11/2019, Trecho: Salvador-BA (SSA)/Natal-RN (NAT)/ Salvador-BA (SSA); Favorecido: Carolina Zaghi Cavalcante, Período: 22 a 23/11/2019, Trecho: Curitiba-PR (CWB)/Natal-RN (NAT)/ Curitiba-PR (CWB); Favorecido: Elaine Souza Mello, Período: 21 a 22/11/2019, Trecho: São Paulo-SP (GRU)/Natal-RN (NAT)/ São Paulo-SP (GRU); ); Favorecido: Andre Lacerda Abreu Oliveira, Período: 22 a 24/11/2019, Trecho: Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Natal-RN (NAT)/ Rio de Janeiro-RJ (SDU); Favorecido: Charlys Rhands Coelho de Moura, Período: 22 a 24/11/2019, Trecho: Teresina-PI (THE)/Natal-RN (NAT)/ Teresina-PI (THE);									
294	1359	881/2018	10/12/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	641,07 P	595,87	FATURA	00101339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 00101339 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Altair Sanatana de Oliveira , Período: 16 a 19/11/2019 no trecho: Salvador-BA(SSA)/Natal-RN (NAT) /Salvador-BA (SSA).									
629	1358	619/2019	10/12/2019	J NASCIMENTO DE SOUZA	1.010,00 P	959,50	NOTA FISCAL	369	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 369 - J NASCIMENTO DE SOUZA - pelo serviço de manutenção preventiva dos aparelhos ar condicionados da sede do CRMV-RN.									
640	1427	1313/2019	10/12/2019	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 0,5 diária para participar de reunião com a comissão de comunicação e eventos do CRMV-RN, no dia 10/12/2019 às 10:00hrs, na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
559	1350	546/2019	10/12/2019	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,76	NOTA FISCAL	5316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 5316 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de novembro de 2019.									
9	1473	16/2019	11/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	35,45 P	35,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
534	1351	188/2019	11/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	77,25 P	73,20	NOTA FISCAL	032699113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 032699113 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de novembro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	1419	16/2019	12/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	50,35 P	50,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
120	1355		12/12/2019	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	108,05 P	108,05	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2019 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" no período de 01/12/2019 a 29/02/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	1361	1314/2019	12/12/2019	MARIA ROCIENE ABRANTES	506,00 P	506,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição de 1,5 diária + auxílio deslocamento para participar de reunião com a comissão de alimentos do CRMV-RN, no dia 13/12/2019, na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 13/12/2019.									
639	1357		12/12/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	847,47 P	847,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pela aquisição de vale transporte nos meses de novembro e dezembro de 2019, para servidores e assessores do CRMV-RN.									
9	1420	16/2019	13/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	19,10 P	19,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1422	16/2019	16/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	27,15 P	27,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1483	16/2019	16/12/2019	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. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
95	1362		16/12/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	245,14 P	245,14	NOTA FISCAL	94254	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 94254 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de novembro de 2019 para sede do CRMV-RN.									
651	1370	1332/2019	16/12/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	390,00 P	390,00	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 participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019. Período: 16/12/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
643	1364	1332/2019	16/12/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jetons por participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
642	1363	1332/2019	16/12/2019	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. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jetons por participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
644	1365	1332/2019	16/12/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jetons por participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1356	1290/2019	16/12/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 16/12/2019 até 19/12/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para complemento de combustível para realizar fiscalização na rota seridó no período de 09 a 19/12/2019. Meio de transporte: veículo do CRMV-RN.									
648	1367	1332/2019	16/12/2019	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jetons por participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
646	1366	1332/2019	16/12/2019	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 Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de jetons por participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
650	1372	1332/2019	16/12/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 0,5 diárias para participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019. Período: 16/12/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
647	1368	1332/2019	16/12/2019	SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI - pela aquisição de jetons por participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
645	1369	1332/2019	16/12/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jetons por participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019.									
649	1371	1332/2019	16/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para participação na 282º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019 e para realizar atividades administrativas na sede do CRMV. Período: 16 a 18/12/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1411	16/2019	17/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	16,55 P	16,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
653	1428	1313/2019	17/12/2019	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	850,30 P	850,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reunião com a comissão de comunicação e eventos do CRMV-RN, no dia 10/12/2019 às 10:00hrs, na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
654	1430	1332/2019	17/12/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	772,50 P	772,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019. Período: 16/12/2019. Meio de transporte: Próprio.									
655	1429	1246/2019	17/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	723,11 P	723,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN, para ir ao aeroporto de Fortaleza para viagem ao Rio de Janeiro-RJ, para participar da programação de comemoração aos 50 anos de criação do CRMV-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 09 a 12/12/2019. Meio de transporte: Aéreo no trecho Fortaleza-CE/Rio de Janeiro-RN/Fortaleza-CE e veículo próprio no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN.									
9	1412	16/2019	18/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	35,65 P	35,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
659	1437	1336/2019	18/12/2019	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - pela aquisição de 3,5 diárias para realizar assessoria técnica em fiscalização na cidade de Assu-RN, despachar processos administrativos com o presidente do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, e participar de curso de RT na cidade de Caicó-RN. Período da viagem: 18 a 21/12/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Assu-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1423	16/2019	19/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	29,40 P	29,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
660	1438	1351/2019	19/12/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião na cidade de Mossoró-RN com o presidente do CRMV-RN a respeito da comissão de fiscalização, e participar de curso de RT na cidade de Caicó-RN. Período da viagem: 19 a 20/12/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Caicó-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
662	1440	1332/2019	19/12/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	789,86 P	789,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 282ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 16/12/2019 e para realizar atividades administrativas na sede do CRMV. Período: 16 a 18/12/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	1489	16/2019	20/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
9	1424	16/2019	20/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	19,00 P	19,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
667	1486	1371/2019	20/12/2019	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 01 verba indenizatória por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1441	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	936,96 P	862,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento do 13º salário do assessor Daniel Pinheiro da Silva									
664	1443	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.436,67 P	1.321,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome									
664	1442	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz.									
664	1444	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	333,33 P	306,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira									
664	1445	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	332,67 P	306,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário do servidor Jetson Eneas Luis Victor.									
664	1446	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	332,67 P	306,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário do servidor Leonardo Guitton Torres.									
664	1447	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.359,46 P	2.896,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
664	1448	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
664	1449	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário da servidora Mariza Belarmino de Souza									
664	1450	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.000,00 P	2.612,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo 13º salário da assessora Thais Placido de Almeida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1451	12/2019	20/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	387,73 P	270,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo complemento de 13º salário do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
661	1439	1338/2019	20/12/2019	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - pela aquisição de 0,5 diárias para participar de curso de RT na cidade de Caicó-RN. Período da viagem: 20/12/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Caicó-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
658	1434	14/2019	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.832,49 P	9.832,49	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento da competência de novembro 2019.									
665	1484	08/2019	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.458,94 P	4.458,94	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelas contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do 13º salário de 2019.									
666	1485	1370/2019	20/12/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de dezembro de 2019.									
668	1487	1373/2019	20/12/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de 01 verba indenizatória por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de dezembro de 2019.									
9	1490	16/2019	23/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35 P	31,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
9	1425	16/2019	23/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	23,04 P	23,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
657	1432		23/12/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.463,80 P	1.445,66	NOTA FISCAL	98604	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98604 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de novembro de 2019.									
534	1436	188/2019	23/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	134,30 P	127,28	NOTA FISCAL	034616316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 034616316 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de dezembro de 2019, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
617	1465	029/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de dezembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.									
21	1466	030/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	100,50 P	100,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de dezembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.									
617	1467	029/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de dezembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	1468	030/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	100,50 P	100,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de dezembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
617	1469	029/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de dezembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros Araújo.									
21	1470	030/2019	23/12/2019	ESTAGIÁRIOS	100,50 P	100,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de dezembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros Araújo.									
618	1460	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.646,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
618	1453	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.293,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Daniel Pinheiro da Silva.									
618	1454	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.949,97 P	3.342,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1455	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz.									
618	1456	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.961,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome									
618	1457	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.733,33 P	3.179,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira									
618	1458		23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Jetson Eneas Luis Victor									
618	1459	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 do assessor Leonardo Guitton Torres.									
2	1461	10/2019	23/12/2019	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 - pela gratificação do mês de Dezembro de 2019 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
618	1462	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
618	1463	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 da servidora Mariza Belarmino de Souza.									
618	1464	08/2019	23/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.949,97 P	3.342,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de Dezembro de 2019 da assessora Thais Placido de Almeida									
669	1488	1372/2019	23/12/2019	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. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1413	16/2019	24/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,55 P	33,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
670	1491	15/2019	24/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,39 P	480,39	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 - referente à PIS sobre folha de pagamento dos funcionários e assessores do CRMV-RN no mês de novembro de 2019.									
617	1471	029/2019	24/12/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de dezembro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
21	1472	030/2019	24/12/2019	ESTAGIÁRIOS	100,50 P	100,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de dezembro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
9	1414	16/2019	26/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,20 P	25,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
534	1435	188/2019	26/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.625,76 P	1.539,62	NOTA FISCAL	034583210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 034583210 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de dezembro de 2019, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	1415	16/2019	27/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,75 P	7,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1416	16/2019	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	13,05 P	13,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
294	1433	881/2018	30/12/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.406,78 P	1.307,60	FATURA	FT00101732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00101732 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Wirton Peixoto Costa, Período: 09 a 12/12/2019 no trecho: Fortaleza-CE (FOR)/Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Fortaleza-CE (FOR).									
3	1492	11/2019	30/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.732,73 P	3.347,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelas férias e abono pecuniário do funcionário Luiz Barbosa de Medeiros.									
4	1493	11/2019	30/12/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	746,55 P	746,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo terço constitucional de férias do funcionário Luiz Barbosa de Medeiros.									
9	1417	16/2019	31/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	19,70 P	19,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
<b>Total de pagamentos: 124</b>					<b>160.090,70</b>	<b>149.420,11</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>149.420,11</b>			