



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	1035	1142/2020	03/11/2020	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	-170,00 E	-170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Estorno do pagamento a - ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ - pelo retorno antecipado, no dia 29/10, da viagem para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período inicial: 21 a 30/10/2020. Novo período: 21 a 29/10/2020 . Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
468	1118	1191/2020	03/11/2020	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	595,00 P	595,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ - pela aquisição de 3,5 Diárias para realizar fiscalização nas rotas Potengi e Trairi/RN. Período: 03 a 06/11/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
6	989	013/2020	03/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	38,00 P	38,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
464	1117	618/2019	03/11/2020	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	546	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 546 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 15 garrafas de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
471	1121	1189/2020	03/11/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 05 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2020									
469	1119	1187/2020	03/11/2020	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 para realizar fiscalização na rota Seridó/RN. Período: 03 a 13/11/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
320	1122		03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	183,29 P	183,29	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 10/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de outubro de 2020 para a sede do CRMV-RN									
470	1120	1188/2020	03/11/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de 02 verbas indenizatórias por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2020									
6	1053	013/2020	04/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	82,40 P	82,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	990	013/2020	05/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	53,30 P	53,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
475	1128	1096/2020	05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587,68 P	587,68	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente ao pagamento de multa rescisória de FGTS na rescisão do servidor JETSON ENEAS LUIS VICTOR.									
328	1124	1096/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	272,79 P	252,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - Jetson Eneas Luis Victor - por saldo de salário (04 dias) pagos nas verbas rescisórias.									
472	1125	1096/2020	05/11/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	2.045,90 P	2.045,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - por férias vencidas e proporcionais nas verbas rescisórias.									
473	1126	1096/2020	05/11/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	681,97 P	681,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - por 1/3 férias nas verbas rescisórias.									
474	1127	1096/2020	05/11/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	1.704,92 P	1.567,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - por 13º salários nas nas verbas rescisórias.									
42	1123	963/2019	05/11/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 27 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de outubro de 2020.									
476	1129	MEM 44/2020	05/11/2020	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 - para pagamento de custas processuais para interpor recurso de apelação no processo nº 0809594-63.2019.8.20.5124.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1002	013/2020	06/11/2020	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.									
467	1130	010/2020	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.054,67 P	3.054,67	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 outubro de 2020									
6	1054	013/2020	09/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	76,80 P	76,80	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	1059	013/2020	10/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,30 P	44,30	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	1143	013/2020	10/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
19	1141		10/11/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	77,00 P	77,00	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 11/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de outubro de 2020.									
482	1132	1208/2020	10/11/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	539,04 P	539,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Currais Novos/RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar de reunião e realizar atividades administrativas na sede do CMRV-RN. Período: 08 a 10/11/2020. Meio de transporte: Próprio.									
481	1131	1208/2020	10/11/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 Diárias para participar de reunião e realizar atividades administrativas na sede do CMRV-RN. Período: 08 a 10/11/2020. Meio de transporte: Próprio.									
352	1140	0764/2018	10/11/2020	IMPRESA NACIONAL - DOU	363,44 P	363,44	FATURA	896476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 896476 - IMPRESA NACIONAL - DOU - por publicações em diário oficial pelo CRMV-RN no mês de outubro de 2020									
247	1136	666/2020	10/11/2020	MANUTENCAO EM EDIFICIOS EIRELI	3.000,00 P	2.850,00	NOTA FISCAL	2	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 2 - MANUTENCAO EM EDIFICIOS EIRELI - pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva em 15 condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	1137	1204/2020	10/11/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.279,40 P	1.094,53	NOTA FISCAL	91308	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 91308 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA - pela contratação de empresa concessionária na prestação de serviço de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para os veículos oficiais destinados a fiscalização: VOLKSWAGEM, MODELO FOX, PLACA QGZ-1F29, FLEX, pertencentes a frota do CRMV-RN.									
477	1138	1204/2020	10/11/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	682,86 P	642,92	NOTA FISCAL	213871	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 213871 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA - pela contratação de empresa concessionária na prestação de serviço de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para os veículos oficiais destinados a fiscalização: VOLKSWAGEM, MODELO FOX, PLACA QGZ-1F29, FLEX, pertencentes a frota do CRMV-RN.									
485	1135	1211/2020	10/11/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - por aquisição de 03 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2020.									
10	1139	546/2019	10/11/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,63	NOTA FISCAL	6987	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6987 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de outubro de 2020.									
246	1142	312/2020	10/11/2020	SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.480,63 P	1.103,84	NOTA FISCAL	1701	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1701 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - pela contratação, no período de 05/10/2020 à 04/11/2020, dos serviços de limpeza e conservação, visando manter condições adequadas de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependências do CRMV-RN.									
483	1133	1209/2020	10/11/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	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 1,5 diárias para participar de reunião e realizar atividades administrativas na sede do CMRV-RN. Período: 08 a 09/11/2020. Meio de transporte: Próprio.									
484	1134	1209/2020	10/11/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	836,23 P	836,23	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 participar de reunião e realizar atividades administrativas na sede do CMRV-RN. Período: 08 a 09/11/2020. Meio de transporte: Próprio.									
486	1144	1215/2020	11/11/2020	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.615,00 P	1.615,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ - pela aquisição de 9,5 Diárias para concluir fiscalizações na rota Potengi-RN e refiscalizar a região de Mato Grande. Período: 11 a 20/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. □									
6	1036	013/2020	11/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	43,70 P	43,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
105	1145	038	11/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.440,00 P	2.440,00	NOTA FISCAL	589550	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 589550 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - - pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de novembro de 2020.									
105	1146	038	11/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	589548	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 589548 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de novembro de 2020									
24	1148	801/2019	11/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 09/2020.									
24	1149	801/2019	11/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,04	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 09/2020.									
6	1037	013/2020	12/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,60 P	46,60	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	1039	013/2020	13/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	15,40 P	15,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
223	1150	228/2020	13/11/2020	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	399,00 P	383,20	NOTA FISCAL	9045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 9045 - SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI - pela manutenção de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN. OUTUBRO/2020.									
6	1157	013/2020	16/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	17,50 P	17,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Tarifa bancária com boleto de cobrança									
487	1151	1228/2020	16/11/2020	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	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 - GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA - pela aquisição de 0,5 Diária + auxílio deslocamento para participar de instrução de processo ético na sede do CRMV-RN. Período: 16/11/2020.									
488	1152	1231/2020	16/11/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.955,00 P	1.955,00	CUPOM FISCAL		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 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Sertão do Apodi-RN. Período: 16 a 27/11/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	1153	1221/2020	16/11/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	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 1,5 diárias para participar de reunião administrativo e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 12/11/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
490	1154	1221/2020	16/11/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	558,19 P	558,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião administrativo e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 12 a 12/11/2020. Meio de transporte: Veículo próprio.									
6	1060	013/2020	17/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	23,30 P	23,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
465	1156	801/2019	17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,41 P	40,22	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 00388344064 do mês 10/2020.									
465	1155	801/2019	17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	172,95 P	156,61	RECIBO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 10/2020.									
6	1061	013/2020	18/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	30,50 P	30,50	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	1055	013/2020	19/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,80 P	22,80	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	1073	013/2020	20/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	31,90 P	31,90	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	1165	013/2020	20/11/2020	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 DOC/TED cfe extrato.									
13	1159		20/11/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 11/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de novembro de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1160		20/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.245,29 P	1.179,13	NOTA FISCAL	051272462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 051272462 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de novembro de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.
14	1161		20/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	31,87 P	30,25	NOTA FISCAL	051291094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 051291094 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de novembro de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.
355	1158	011/2020	20/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.018,51 P	8.018,51	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 do mês de outubro de 2020.
491	1162	1115/2020	20/11/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - pela aquisição de 4,5 diárias auxílio deslocamento para participar de eleições e de treinamento na sede do CFMV. Período: 21 a 25/11/2020. Meio de transporte: Aéreo.
492	1163	1114/2020	20/11/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	2.385,00 P	2.385,00	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 4,5 diárias e auxílio deslocamento participar de eleições e de treinamento na sede do CFMV. Período: 21 a 25/11/2020. Meio de transporte: Aéreo.
493	1164	1116/2020	20/11/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	2.385,00 P	2.385,00	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 4,5 diárias e auxílio deslocamento participar de eleições e de treinamento na sede do CFMV. Período: 21 a 25/11/2020. Meio de transporte: Veículo próprio e Aéreo.
6	1074	013/2020	23/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	27,40 P	27,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.
17	1166		23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	977,90 P	885,49	FATURA	76568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 76568 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de outubro de 2020 para o CRMV-RN.
6	1080	013/2020	24/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	25,80 P	25,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.
479	1167	927/2020	24/11/2020	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	3.612,00 P	3.612,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do CRMV-RN, incluindo troca de peças, acessórios de reposição, bem como serviços inerentes a reparos, conservação e recuperação, pelo período de 12 meses.									
480	1168	927/2020	24/11/2020	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.360,00 P	2.269,38	NOTA FISCAL	1211	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1211 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do CRMV-RN, incluindo troca de peças, acessórios de reposição, bem como serviços inerentes a reparos, conservação e recuperação, pelo período de 12 meses.									
6	1081	013/2020	25/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	21,40 P	21,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
356	1169	012/2020	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,83 P	381,83	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 a PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020.									
495	1170		26/11/2020	2º OFICIO DE NOTAS	74,25 P	74,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Vr. Ref. Pagamento a - 2º OFICIO DE NOTAS - pela autenticação da cópia da escritura e registro do imóvel do CRMV-RN.									
6	1089	013/2020	26/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	18,90 P	18,90	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	1114	013/2020	27/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	34,90 P	34,90	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	1171	013/2020	27/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.									
499	1175	1290/2020	30/11/2020	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ -pela aquisição de 9,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mossoró-RN. Período: 21 a 30/10/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
6	1115	013/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,10 P	20,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	1172	1003/2018	30/11/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 721 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/10/2020 a 24/11/2020.									
510	1186	1274/2020	30/11/2020	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	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 - DAYANA EVANS BELÉM DE MELO - pela aquisição de jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									
12	1174	881/2018	30/11/2020	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.600,00 P	3.346,20	FATURA	FT00102607	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00102607 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecidos: Wirton Peixoto Costa, Período: 21 a 24/11/2020 no trecho: Fortaleza-CE (FOR)/Brasília-DF (BSB)/Fortaleza-CE (FOR); Raimundo Alves Barreto Junior, Período: 21 a 24/11/2020 no trecho: Fortaleza-CE (FOR)/Brasília-DF (BSB)/Fortaleza-CE (FOR); Nirley Vercelly Lopes Formiga, Período: 21 a 25/11/2020 no trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT);									
328	1190		30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - Allan Deson Silva da Cruz - pelo salário do mês de novembro de 2020.									
328	1191		30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a Camila Rosa da Costa Lisboa. - pelo salário do mês de novembro de 2020.									
328	1192		30/11/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.045,90 P	1.877,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - Daniel Pinheiro da Silva - pelo salário do mês de novembro de 2020									
505	1181	1273/2020	30/11/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reuniões administrativas e participar da 292ª Plenária Ordinária no dia 30/11/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 30/11 a 01/12/2020. Meio de transporte: Próprio.									
506	1182	1274/2020	30/11/2020	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	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 - GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA - pela aquisição de 0,5 Diária e auxílio deslocamento para participar da 292ª Plenária Ordinária no dia 30/11/2020, na sede do CRMV-RN.									
501	1177	1288/2020	30/11/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 05 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2020.									
509	1185	1274/2020	30/11/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									
511	1187	1274/2020	30/11/2020	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	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 - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									
8	1173	1063/2018	30/11/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 278 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, NatalRN, no mês de novembro de 2020.									
503	1179	1288/2020	30/11/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - por aquisição de 02 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2020.									
508	1184	1274/2020	30/11/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	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 - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - pela aquisição de jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									
507	1183	1274/2020	30/11/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 1,5 Diária para participar da 292ª Plenária Ordinária no dia 30/11/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 30/11 a 01/12/2020. Meio de transporte: Próprio.									
504	1180	1270/2020	30/11/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	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 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 Diárias para participar de reuniões administrativas e participar da 292ª Plenária Ordinária no dia 30/11/2020, na sede do CRMV-RN. Período: 29/11 a 01/12/2020. Meio de transporte: Próprio.									
502	1178	1289/2020	30/11/2020	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	480,00 P	480,00	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 04 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de novembro de 2020.									
512	1188	1274/2020	30/11/2020	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 jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									
500	1176	1116/2020	30/11/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	569,77 P	569,77	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/Fortaleza-CE/Mossoró-RN, para participar de eleições e de treinamento na sede do CFMV. Período: 21 a 25/11/2020. Meio de transporte: Veículo próprio e Aéreo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	1189	1274/2020	30/11/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	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 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de jeton por participação na 292ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/11/2020.									

Total de pagamentos: 94	73.740,55	71.729,87
Total de estornos: 1	-170,00	-170,00
Total líquido:	73.570,55	71.559,87