



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	27	16/2019	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.	127,31 P	127,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	6	16/2019	04/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boleto.	145,25 P	145,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	7	16/2019	07/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boleto.	133,60 P	133,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	8	16/2019	08/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	45,30 P	45,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	54	16/2019	08/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária depósito identificado cfe extrato.	17,00 P	17,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	9	16/2019	09/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boleto.	85,00 P	85,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
12	113	881/2018	09/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098657 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens aéreas para Josimar Torres Gomes no trecho Natal-RN/Fortaleza-CE/Natal-RN no período de 19 a 23 de Novembro de 2018.	813,28 P	755,94	FATURA	FT00098657	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
18	29	020/2019	09/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento a GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - Por aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para fiscalização e contatação de pessoas jurídicas nos municípios de Natal-RN, Touros-RN e São Miguel do Gostoso-RN no período de 09 a 10 de Janeiro de 2019. Meio de transporte: Próprio.	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
17	55	019/2019	09/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por aquisição de 1,5 diárias para fiscalização e contatação de pessoas jurídicas nos municípios de Touros-RN e São Miguel do Gostoso-RN no período de 10 a 11 de Janeiro de 2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.	255,00 P	255,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
91	56		09/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105,26 P	1.105,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de custas processuais dos processos nº 0102483-74.2013.8.20.0114, 0100022-32.2013.8.20.0114, 0000034-77.2009.8.20.0114, 0001815-03.2010.8.20.0114, 0000019-06.2012.8.20.0114, 0000373-41.2006.8.20.0114.									
9	13	16/2019	10/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	85,31 P	85,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
12	114	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.471,19 P	1.367,47	FATURA	FT00098654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098654 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens aéreas para Gerard Dantas de Mederiso no trecho Natal-RN/Salvador-BA/Natal-RN no período de 28 a 30 de Novembro de 2018.									
12	115	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.446,40 P	2.273,93	FATURA	FT00098655	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098655 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens para Marksuel de Oliveira Figueredo no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 03 a 05/12/2018.									
12	116	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.873,60 P	2.671,02	FATURA	FT00098656	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098656 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens para Wirton Peixoto Costa no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 06 a 09/11/2018.									
19	61	021/2019	10/01/2019	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 - por aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para fiscalização e contatação de pessoas jurídicas nos municípios de Natal-RN, Touros-RN e São Miguel do Gostoso-RN no período de 10 a 11 de Janeiro de 2019.									
18	57	020/2019	10/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - Por complemento de 01 diária para fiscalização e contatação de pessoas jurídicas nos municípios de Natal-RN, Touros-RN e São Miguel do Gostoso-RN no período de 10 a 11 de Janeiro de 2019. Meio de transporte: Próprio.									
30	58	020/2019	10/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	217,62 P	217,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS -pelo ressarcimento de combustível por utilização de veículo próprio em viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN, no dia 09/01/2019, para fiscalização e contatação de pessoas jurídicas nos municípios de Natal-RN, Touros-RN e São Miguel do Gostoso-RN.									
9	10	16/2019	11/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	98,20 P	98,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	11	16/2019	14/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	109,22 P	109,22	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boleto.									
9	12	16/2019	15/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	75,61 P	75,61	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
25	1	040/2019	15/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 14/01/2019 até 18/01/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
27	2	042/2019	15/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/01/2019 até 28/02/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
24	64	040/2019	15/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	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 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios do RN: Caicó, Açu, Apodi, Lages, Bento Fernandes, Barcelona e Tangará, no período de 14 a 17/01/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
28	65	043/2019	15/01/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 4,5 diárias para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
38	66	043/2019	15/01/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	338,75 P	338,75	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 14/01/2019, para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN.									
9	15	16/2019	16/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	51,45 P	51,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
22	68	038/2019	16/01/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/São Paulo-SP/Natal-RN, no período de 17 a 19/01/2019, para participação de reunião no CRMV-RN com assessoria jurídica e representantes das comissões de Saúde Pública Veterinária, Bem Estar Animal, Clínicos de Pequenos Animais e Saúde Ambiental, para discussão sobre ação judicial no RN por funcionamento de uma unidade móvel de atendimento médico veterinário. Meio de transporte: Aéreo.									
9	16	16/2019	17/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	36,57 P	36,57	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
26	69	041/2019	17/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	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 2,5 diárias + auxílio deslocamento para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios do RN: Caicó, Açu, Apodi, Lages, Bento Fernandes, Barcelona e Tangará, no período de 14 a 16/01/2019.									
23	70	039/2019	17/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	700,00 P	700,00	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 2,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/São Paulo-SP/Natal-RN, no período de 17 a 19/01/2019, para participação de reunião no CRMV-RN com assessoria jurídica e representantes das comissões de Saúde Pública Veterinária, Bem Estar Animal, Clínicos de Pequenos Animais e Saúde Ambiental, para discussão sobre ação judicial no RN por funcionamento de uma unidade móvel de atendimento médico veterinário. Meio de transporte: Aéreo.									
9	17	16/2019	18/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	122,17 P	122,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	73	16/2019	18/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	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 depósito identifica cfe extrato.									
9	18	16/2019	21/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	109,13 P	109,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	74	093/2019	21/01/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição 1,5 diárias para participação no Congresso Nacional de Profissionais de Vaquejada padrão ABVAQ realizada no dia 22/01/2019 na cidade de Campina Grande-PB. Trecho da Viagem: Natal-RN/Campina Grande-PB/Natal-RN. Período: 21 a 22/01/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	19	16/2019	22/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	51,60 P	51,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	20	16/2019	23/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,60 P	23,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	75	16/2019	23/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	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 Depósito identificado cfe extrato.									
9	21	16/2019	24/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	32,85 P	32,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	22	16/2019	25/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,70 P	46,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	89	16/2019	25/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	74,10 P	74,10	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 tarifas bancárias Arq/Rel Cobr e Pacotes de Serviços , cfe extrato.									
50	76	123/2019	25/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem a cidade de Mossoró, no período de 28 a 30/01/2019, para averiguação de denúncia de propaganda irregular em uma rádio do município, visitar clínica associada a propaganda irregular, busca ativa de veterinário atuantes em Mossoró sem registro no RN, e reunião administrativa com presidente do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
35	81	043/2019	25/01/2019	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 a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									
45	88	022/2019	25/01/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/Espírito Santo-ES/Natal-RN, no período de 27 a 30 de Janeiro de 2019, para participar da Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo que será realizada nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2019 na cidade de Espírito Santo-ES. Meio de transporte: Aéreo.									
36	79	043/2019	25/01/2019	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 Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									
34	77	043/2019	25/01/2019	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 a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	80	043/2019	25/01/2019	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 Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									
40	83	043/2019	25/01/2019	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 a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 18 a 19/01/2019. Meio de transporte: Próprio.									
42	84	043/2019	25/01/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	671,51 P	671,51	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 por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró, no período de 18 a 19/01/2019, para participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN.									
46	91	120/2019	25/01/2019	ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA	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 - ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 25 a 27 de Janeiro de 2019, para participar como palestrante no curso de imersão em medicina felina, realizado no período de 25 a 26 de Janeiro de 2019 na Ufersa na cidade de Mossoró-RN.									
37	82	043/2019	25/01/2019	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 Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									
33	78	043/2019	25/01/2019	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 a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de Jetons para participação na 271ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/01/2019.									
53	87	093/2019	25/01/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	643,27 P	643,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Campina Grande-PB/Natal-RN no período de 21 a 22/01/2019 para participação no Congresso Nacional de Profissionais de Vaquejada padrão ABVAQ realizada no dia 22/01/2019 na cidade de Campina Grande-PB.									
44	85	043/2019	25/01/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	341,14 P	341,14	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 18/01/2019, para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN e participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN.									
9	23	16/2019	28/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	46,91 P	46,91	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
43	90	043/2019	28/01/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	661,93 P	661,93	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 de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró, no período de 17 a 18/01/2019, para participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN.									
39	93	043/2019	28/01/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	330,00 P	330,00	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 1,5 diárias para participação na 271ª plenária ordinária realizada no dia 18/01/2019 na sede do CRMV-RN. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 17 a 18/01/2019. Meio de transporte: Próprio.									
51	92	122/2019	28/01/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	500,00 P	500,00	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 - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem a cidade de Natal-RN, no período de 30/01 a 01/02/2019, para visita a clínicas e hospitais, busca ativa dos veterinários sem registro no RN, distribuição do código de ética e levantamento situacional dos estabelecimentos veterinários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3	121/2019	28/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 25/01/2019 até 02/02/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
48	94	121/2019	28/01/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 4,5 diárias, para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas nos municípios de Assu-RN, Mossoró-RN, Grossos-RN, Baraúna-RN, no período de 28/01 a 01/02/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
47	86	119/2019	28/01/2019	ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA	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- ROMEIKA KARLA DOS REIS LIMA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 25 a 27 de Janeiro de 2019, para participar como palestrante no curso de imersão em medicina felina, realizado no período de 25 a 26 de Janeiro de 2019 na Ufersa na cidade de Mossoró-RN.									
9	24	16/2019	29/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	61,09 P	61,09	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	25	16/2019	30/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	104,01 P	104,01	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária de liquidação de boletos.									
9	26	16/2019	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	82,10 P	82,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	99	16/2019	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,18 P	10,18	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.,									
54	100		31/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	324,70 P	324,70	NOTA FISCAL	01508723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 01508723 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 01/2019.									
11	97	1003/2018	31/01/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1513 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras referente ao período de 21/12/2018 a 21/01/2019.									
20	117	029/2019	31/01/2019	ESTAGIÁRIOS	2.600,00 P	2.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio do mês de janeiro de 2019 dos estagiários de administração Claudilene e Talita, e do estagiário de direto Nicolas .									
21	118	030/2019	31/01/2019	ESTAGIÁRIOS	73,70 P	73,70	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 Janeiro de 2018 da estagiária Claudilene.									
1	119	08/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	20.267,31 P	17.564,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de salário do mês de Janeiro de 2019 dos servidores (Mariza e Luiz Barbosa) e assessores (Manuela, Felipe, Thais, Diego, Wesley e Herik)do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	122	08/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.017,00 P	2.626,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - por saldo de salário da assessora Marilisi Alves dos Santos do mês de Janeiro de 2019									
2	120	10/2019	31/01/2019	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 - pelo gratificação do mês de Janeiro de 2019 do servidor Luiz Barbosa.									
4	123	11/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	718,33 P	718,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - ref. a 1/3 de férias na rescisão da assessora Marilise Alves dos Santos no mês de Janeiro de 2019.									
5	124	12/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	269,38 P	247,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da assessora Marilisi Alves dos Santos no mês de Janeiro de 2019.									
58	98	122/2019	31/01/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	200,00 P	200,00	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 - pela adição de 01 diária na viagem a cidade de Natal-RN, programada inicialmente para o período de 30/01 a 01/02/2019, sendo alterada para o período para 30/01 a 02/02/2019, para visita a clínicas e hospitais, busca ativa dos veterinários sem registro no RN, distribuição do código de ética e levantamento situacional dos estabelecimentos veterinários.									
52	95	039/2019	31/01/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	486,72 P	486,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN nos dias 17/01/2019 e 19/01/2019 para pegar voo com destino à São Paulo -SP, para participação de reunião no CRMV-RN com assessoria jurídica e representantes das comissões de Saúde Pública Veterinária, Bem Estar Animal, Clínicos de Pequenos Animais e Saúde Ambiental, para discussão sobre ação judicial no RN por funcionamento de uma unidade móvel de atendimento médico veterinário.									
57	121		31/01/2019	MARILISE ALVES DOS SANTOS	2.155,00 P	2.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - MARILISE ALVES DOS SANTOS - por férias proporcionais na rescisão da assessora Marilise Alves dos Santos.									
55	96	142/2019	31/01/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da cerimônia de entrega de cédulas profissionais no dia 30/01/2019 e desempenhar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 30 a 31/01/2019. Meio de transporte: Próprio.									
Total de pagamentos: 77					59.028,35	55.377,85			
Total líquido:						55.377,85			