



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	32	013/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	50,15 P	50,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	10	013/2020	03/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	11,55 P	11,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	11	013/2020	06/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	74,65 P	74,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	2	013/2020	07/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	58,65 P	58,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	95	013/2020	07/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.	10,45 P	10,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	12	013/2020	08/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	62,30 P	62,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	3	013/2020	09/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	55,75 P	55,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	4	013/2020	10/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	30,85 P	30,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	5	013/2020	13/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	58,90 P	58,90	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	6	013/2020	14/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	55,05 P	55,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	94	013/2020	15/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	61,80 P	61,80	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	22	013/2020	16/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	65,30 P	65,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
26	46	044/2020	16/01/2020	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 realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 15 a 18/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	97	013/2020	17/01/2020	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 bancária DOC/TED cfe extrato.									
6	7	013/2020	17/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	56,80 P	56,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
28	50	054/2020	17/01/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	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 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
30	52	054/2020	17/01/2020	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 jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	47	049/2020	17/01/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020, como presidente da comissão de fiscalização com o objetivo de apresentar os resultados da fiscalização no ano de 2019. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
39	58	047/2020	17/01/2020	IGOR PINTO DE ANDRADE	2.205,00 P	2.205,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 5,5 diária + auxílio deslocamento para finalizar prestação de contas do CRMV-RN. Período: 19 a 24/01/2020. Meio de transporte: Aéreo.									
29	51	054/2020	17/01/2020	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
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									
31	53	054/2020	17/01/2020	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 jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									
35	57	054/2020	17/01/2020	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 jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									
33	55	054/2020	17/01/2020	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 jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									
37	48	052/2020	17/01/2020	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 da reunião da comissão de comunicação e eventos do CRMV-RN, na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
27	49	054/2020	17/01/2020	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 da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 16 a 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
34	56	054/2020	17/01/2020	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 jeton para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									
32	54	054/2020	17/01/2020	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 para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	72	013/2020	20/01/2020	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 bancária DOC/TED cfe extrato.									
6	13	013/2020	20/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	69,20 P	69,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	60		20/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 01/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de janeiro de 2020 (registro da matrícula nº 201651.8).									
13	61		20/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 01/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de janeiro de 2020 (registro da matrícula nº 1005932.6).									
38	59	053/2020	20/01/2020	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 da reunião da comissão de alimentos do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 21/01/2020. Período: 20 a 21/01/2020.									
25	62	216/2015	20/01/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	835,21 P	776,33	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - pela diferença de valores referente a endosso dos seguros dos veículos antigos para os veículos novos do CRMV-RN. Vigência do seguro: 16/08/2019 a 16/08/2020.									
6	14	013/2020	21/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,30 P	46,30	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	15	013/2020	22/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	110,20 P	110,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	83	013/2020	22/01/2020	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 bancária DOC/TED cfe extrato.									
14	82		22/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	22,47 P	21,34	NOTA FISCAL	036123853	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 036123853 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de janeiro de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
11	74	618/2019	22/01/2020	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	358	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 358 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 08 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
49	76	54/2020	22/01/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	589,21 P	589,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
47	75	68/2020	22/01/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 diárias para participar de reunião com o Ministério Público no dia 20/01/2020. Período: 20/01/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN.									
48	77	49/2020	22/01/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	566,26 P	566,26	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 da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020, como presidente da comissão de fiscalização com o objetivo de apresentar os resultados da fiscalização no ano de 2019. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
52	80	68/2020	22/01/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	566,68 P	566,68	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, pela aquisição de 0,5 diárias para participar de reunião com o Ministério Público no dia 20/01/2020. Período: 20/01/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN.									
50	78	54/2020	22/01/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	785,58 P	785,58	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 da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
51	79	44/2020	22/01/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	804,68 P	804,68	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 realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN e participar da 283ª sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 15 a 18/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
53	81	70/2020	22/01/2020	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 despachar, com o ex-gerente administrativo do CRMV-RN, a prestação de contas do exercício de 2019. Período: 22 a 24/01/2020. Meio de transporte: Próprio. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
6	16	013/2020	23/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	62,50 P	62,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	84	52/2020	23/01/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	849,12 P	849,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar da reunião da comissão de comunicação e eventos do CRMV-RN, na sede do CRMV-RN no dia 17/01/2020. Período: 17/01/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	99	013/2020	24/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	46,20 P	46,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação, registro e baixa de boletos.									
14	85		24/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.159,85 P	1.098,34	NOTA FISCAL	036064696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 036064696 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de janeiro de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
6	17	013/2020	27/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	92,60 P	92,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
55	87		27/01/2020	NELSINETE ALMEIDA BARBOSA NOGUEIRA	3.004,87 P	3.004,87	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Vr. Ref. Pagamento a - NELSINETE ALMEIDA BARBOSA NOGUEIRA - para pagamento de honorário de sucumbência conforme processo nº 0811886-74.2018.4.05.8400.									
6	18	013/2020	28/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	83,50 P	83,50	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	100	013/2020	29/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	153,70 P	153,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancário com liquidação, registro e baixa de boletos.									
6	19	013/2020	30/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	92,30 P	92,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
56	88	129/2020	30/01/2020	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por aquisição de 2,5 diárias para participar da organização do curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
57	89	129/2020	30/01/2020	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 30/01/2020 até 01/02/2020 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, por adiantamento de combustível, para participar da organização do curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	90	128/2020	30/01/2020	MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS - por aquisição de 2,5 diárias para ministrar palestra no curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
8	92	1063/2018	30/01/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 232 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de janeiro de 2020.									
6	122	013/2020	31/01/2020	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.									
6	20	013/2020	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	127,40 P	127,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
20	115		31/01/2020	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 janeiro de 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
21	116		31/01/2020	ESTAGIÁRIOS	140,70 P	140,70	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 2020, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
20	117		31/01/2020	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 janeiro de 2020, da estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
21	118		31/01/2020	ESTAGIÁRIOS	140,70 P	140,70	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 2020, da estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
1	112	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
1	110	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.140,14 P	1.004,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de janeiro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
1	109	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 do servidor Leonardo Guitton Torres.									
1	108	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 do servidor Jetson Eneas Luis Victor									
1	101	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 do assessor Daniel Pineiro da Silva									
1	102	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.929,47 P	1.755,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - - pelo salário do mês de janeiro de 2020 da assessora Camila ROsa da Costa Lisboa									
1	103	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - - pelo salário do mês de janeiro de 2020 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
1	104	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
1	105	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome.									
1	106	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.929,47 P	1.755,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de janeiro de 2020 do assessor Igor Medeiros Araújo.									
1	107	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de janeiro de 2020 da assessora Indyanara Altoe Costa Vieira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	111	009/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	91,67 P	91,67	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 janeiro de 2020 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros. .									
1	113	008/2020	31/01/2020	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 janeiro de 2020 da servidora Mariza Belarmino.									
1	114	008/2020	31/01/2020	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.000,00 P	3.380,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de janeiro de 2020 da assessora Thais Placido de Almeida									
59	91	127/2020	31/01/2020	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA - por aquisição de 2,5 diárias para ministrar palestra no curso técnico em beneficiamento de produtos lácteos artesanais, no município de Lajes/RN, no período de 30/01 a 01/02/2020. Meio de transporte: Próprio.									
Total de pagamentos: 79					57.637,43	53.339,03			
Total líquido:						53.339,03			