



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	132	16/2019	01/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.	171,20 P	171,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
20	149	029/2019	01/02/2019	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio do mês de Janeiro de 2019 dos estagiários Camila e Igor.	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
21	150	030/2019	01/02/2019	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de auxílio transporte no mês de Janeiro de 2019 dos estagiários Camila e Igor.	294,80 P	294,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
59	151	145/2019	01/02/2019	FELIPE VIANA MARCELINO Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - pela aquisição de 1,5 diárias para viagem à cidade de Mossoró-RN, no período de 31/01 a 01/02/2019, para auxiliar o conselheiro efetivo Raimundo Barreto na solenidade de entrega das cédulas profissionais realizada no dia 31/01/2019. Meio de transporte: Próprio.	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
56	153	143/2019	01/02/2019	FELIPE VIANA MARCELINO Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro dos Gestores da ART-Online, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 08 de Fevereiro de 2019. Meio de transporte: Aéreo.	1.484,00 P	1.484,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1	148	08/2019	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários do assessor de comunicação do mês de Janeiro de 2019.	1.939,50 P	1.764,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	157	11/2019	01/02/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de férias, abono pecuniário e 1/3 de férias do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.	4.181,08 P	3.882,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
9	133	16/2019	04/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr ref a trarifa bancária com liquidação de boletos.	911,63 P	911,63	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
14	154	004/2017	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A. Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037211186 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de Janeiro de 2019.	266,03 P	266,03	FATURA	1000037211186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
14	155	004/2017	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	274,78 P	274,78	FATURA	1000037210909	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 1000037210909 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de Janeiro de 2019.									
9	127	16/2019	05/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.	32,90 P	32,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
62	164	152/2019	06/02/2019	AMANDA RESENDE DUARTE MAIA Vr. Ref. Pagamento a - AMANDA RESENDE DUARTE MAIA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2019.	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
63	161	152/2019	06/02/2019	ANA CLARA SARZEDAS RIBEIRO Vr. Ref. Pagamento a - ANA CLARA SARZEDAS RIBEIRO - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 10 de Fevereiro de 2019.	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
65	167	152/2019	06/02/2019	ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ Vr. Ref. Pagamento a - ANAEMILIA DAS NEVES DINIZ - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 09 de Fevereiro de 2019.	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
9	128	16/2019	06/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.	49,30 P	49,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
66	168	152/2019	06/02/2019	CAROLINA BARBOSA CARVALHO Vr. Ref. Pagamento a - CAROLINA BARBOSA CARVALHO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
64	170	152/2019	06/02/2019	ESTEFANNI DE CASTRO PINHEIRO Vr. Ref. Pagamento a - ESTEFANNI DE CASTRO PINHEIRO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
68	171	152/2019	06/02/2019	FABIO FRANCO ALMDEIDA Vr. Ref. Pagamento a - FABIO FRANCO ALMDEIDA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
82	177	145/2019	06/02/2019	FELIPE VIANA MARCELINO Vr. Ref. Pagamento a - FELIPE VIANA MARCELINO - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, no período de 31/01 a 01/02/2019, para auxiliar o conselheiro efetivo Raimundo Barreto na solenidade de entrega das cédulas profissionais realizada no dia 31/01/2019. Meio de transporte: Próprio.	705,50 P	705,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
77	172	018/2019	06/02/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
1	156	08/2019	06/02/2019	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Liliane Moraes de Oliveira Gonçalves no mês de Janeiro de 2019.	431,00 P	396,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
61	179	150/2019	06/02/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - pela aquisição de 2,5 diárias para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 06 a 08/02/2019, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética.
60	158	151/2019	06/02/2019	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 para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 04 a 06/02/2019, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética, bem como para participar de reunião com o Presidente do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.
69	165	152/2019	06/02/2019	GIULIA COSTA OLIVEIRA DE MEDEIROS	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - GIULIA COSTA OLIVEIRA DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.
70	159	152/2019	06/02/2019	HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA FILHO	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA FILHO - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2019.
79	176	018/2019	06/02/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
									Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.
80	174	018/2019	06/02/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
									Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.
71	162	152/2019	06/02/2019	KEILLA MOREIRA MAIA	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - KEILLA MOREIRA MAIA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.
72	166	152/2019	06/02/2019	LEANDRO SILVA REIS	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - LEANDRO SILVA REIS - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.
73	169	152/2019	06/02/2019	MAISA OLIVEIRA DE FREITAS	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - MAISA OLIVEIRA DE FREITAS - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2019.
74	163	152/2019	06/02/2019	MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - MARCELO ALMEIDA DE SOUSA JUCA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 08 a 09 de Fevereiro de 2019.
75	160	152/2019	06/02/2019	MARCELO EMERENCIANO MAIA	460,00 P	460,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Vr. Ref. Pagamento a - MARCELO EMERENCIANO MAIA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2019.
81	175	018/2019	06/02/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
									Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.
78	173	018/2019	06/02/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por verba de representação e verba indenizatória por realização de atividades administrativas para o CRMV-RN no mês de Janeiro de 2019.									
83	178	142/2019	06/02/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	671,37 P	671,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 30 a 31/01/2019 para participar da cerimônia de entrega de cédulas profissionais no dia 30/01/2019 e desempenhar atividades administrativas na sede do CRMV-RN . Meio de transporte: Próprio.									
9	129	16/2019	07/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	37,55 P	37,55	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
6	182	13/2019	07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,07 P	344,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2019.									
84	180	150/2019	07/02/2019	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 - por complemento de 01 diária para dar continuidade as visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética, prorrogando o período da viagem até o dia 09/02/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período completo da viagem 06 a 09/02/2019.									
76	181	152/2019	07/02/2019	ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ROMEIKA HERMINIA DE MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação como palestrante no I Encontro Potiguar de Medicina Veterinária na cidade de Mossoró, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2019.									
9	130	16/2019	08/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	24,03 P	24,03	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
12	183	881/2018	08/02/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	11.381,98 P	10.579,55	FATURA	FT00098831	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098831 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de Janeiro de 2019. Favorecido: Felipe Viana Marcelino, Período: 04 a 07/02/2019, Trecho: NAT/BSB e BSB/GRU/NAT; Favorecido: Filipe Carlos Guedes Bezerra, Período: 17 a 19/01/2019, Trecho: NAT/GRU/NAT; Favorecido: Gerard Dantas de Medeiros, Período: 17 a 19/01/2019, Trecho: NAT/GRU/NAT; Favorecido: José Arimatéia da Silva, Período: 27 a 30/01/2019, Trecho: NAT/VIX/NAT.									
9	131	16/2019	11/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,75 P	16,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancárias com liquidação de boletos.									
88	184		11/02/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	110,68 P	110,68	FATURA	002/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 002/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de Janeiro de 2019									
89	186		11/02/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.153,74 P	1.153,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte para funcionários e assessores do CRMV-RN nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019.									
91	185		11/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	15,15 P	15,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de custas judiciais recursais para apelação do processo nº 0806357-71.2018.4.05.8401.									
9	135	16/2019	12/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	41,52 P	41,52	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 trarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	136	16/2019	13/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	39,07 P	39,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
86	189	188/2019	13/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	69,16 P	65,58	NOTA FISCAL	017798441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 017798441 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de Janeiro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
86	190	188/2019	13/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	568,14 P	538,45	NOTA FISCAL	018693722	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 018693722 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica do mês de Janeiro de 2019, para a sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.									
92	191	150/2019	13/02/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	1.100,00 P	1.100,00	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 complemento de 5,5 diárias, para o período de 10 a 15/02/2019, para dar continuidade as visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período completo da viagem 06 a 09/02/2019 e 10 a 15/02/2019.									
93	192	150/2019	13/02/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	50,05 P	50,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA - por ressarcimento de combustível para abastecer veículo do CRMV-RN no dia 09/02/2019, durante visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética.									
90	187	151/2019	13/02/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	508,00 P	508,00	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/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 04 a 06/02/2019, para fazer visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética, bem como para participar de reunião com o Presidente do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio.									
94	188	204/2019	13/02/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - por aquisição de 1,5 diárias para apresentar relatório de fiscalização durante a 272ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	137	16/2019	14/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,11 P	30,11	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária por liquidação de boletos									
9	138	16/2019	15/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,40 P	9,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
95	193		15/02/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,56 P	190,56	NOTA FISCAL	73846	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 73846 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de Janeiro de 2019 para sede do CRMV-RN.									
9	139	16/2019	18/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,34 P	22,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
96	194		18/02/2019	F A QUEIROZ ME	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - F A QUEIROZ ME - por depósito judicial para pagamento de honorário advocatícios de sucumbência do Processo 0800130-56.2018.4.05.8404.									
9	140	16/2019	19/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	41,04 P	41,04	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	141	16/2019	20/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,73 P	21,73	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
7	195	14/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.165,17 P	6.165,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2019									
9	142	16/2019	21/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,10 P	14,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	143	16/2019	22/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,10 P	14,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	199	16/2019	22/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,22 P	14,22	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 taifa bancária DOC/TEC cfe extrato.									
87	196	190/2019	22/02/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	217,35 P	196,82	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE -pelo serviço de fornecimento de água no mês de fevereiro de 2019,para imóvel do CRMV-RN situado na rua Manoel R. de Aguiar, Lagoa Nova, Natal -RN.									
87	197	190/2019	22/02/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de fevereiro de 2019									
97	198		22/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,13 P	160,39	FATURA	63307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 63307 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de Janeiro de 2019 para o CRMV-RN									
109	210	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 15 a 16/02/2019, para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
111	211	189/2019	22/02/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	688,06 P	688,06	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 - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 15 a 16/02/2019, para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019. Meio de transporte: Próprio.									
103	206	189/2019	22/02/2019	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
101	214	150/2019	22/02/2019	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 - por complemento de 1 diária, para o período de 09 a 10/02/2019, para dar continuidade as visitas em clínicas, hospitais, e consultórios veterinários, com intuito educativo e para distribuição do código de ética. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período completo da viagem 06 a 10/02/2019.									
99	201	198/2019	22/02/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no período de 17 a 18 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de proceder com ação no município de Caicó-RN e se deslocar para o município de Mossoró-RN para participar de reunião com o Ministério Público Estadual, junto com o presidente do CRMV-RN, no intuito de formalizar e responder aos questionamentos do Ministério Público. Meio de transporte: Próprio.									
100	202	198/2019	22/02/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	351,92 P	351,92	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 para viagem no trecho Currais Novos-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN, no dia 17 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de proceder com ação no município de Caicó-RN e se deslocar para o município de Mossoró-RN para participar de reunião com o Ministério Público Estadual, junto com o presidente do CRMV-RN, no intuito de formalizar e responder aos questionamentos do Ministério Público. Meio de transporte: Próprio.									
114	203	198/2019	22/02/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	278,10 P	278,10	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 para viagem no trecho Mossoró-RN/Currais Novos-RN, no dia 18 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de proceder com ação no município de Caicó-RN e se deslocar para o município de Mossoró-RN para participar de reunião com o Ministério Público Estadual, junto com o presidente do CRMV-RN, no intuito de formalizar e responder aos questionamentos do Ministério Público. Meio de transporte: Próprio.									
102	209	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
104	207	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
98	28	194/2019	22/02/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 21/02/2019 até 06/04/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .									
105	204	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
106	208	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
107	205	189/2019	22/02/2019	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - por aquisição de jeton para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									
108	212	189/2019	22/02/2019	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 - por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 14 a 15/02/2019, para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	213	189/2019	22/02/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	706,78 P	706,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 14 a 15/02/2019, para participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 15/02/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	144	16/2019	25/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	24,31 P	24,31	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	215	16/2019	25/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	65,00 P	65,00	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 de pacote de serviços cfe extrato.									
8	200	15/2019	25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,48 P	290,48	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 Janeiro de 2019.									
9	145	16/2019	26/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,20 P	28,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	146	16/2019	27/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,45 P	16,45	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
9	147	16/2019	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	29,34 P	29,34	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos.									
Total de pagamentos: 88					54.407,47	53.006,51			
Total líquido:						53.006,51			