



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	192	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	18,00 P	18,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	191	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REFE. BOLETO	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	265	01/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - pelo tar DOC/TED eletrônico cfe extrato	29,10 P	29,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
112	261	01/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 20051 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - pela publicação da portaria nº 002 de 03/01/2018 em 06 de Janeiro de 2018 no diário oficial do Estado	448,00 P	448,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
31	263	01/03/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio dos estagiários do mês 02/2018.	4.475,00 P	4.475,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
30	264	01/03/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte dos estagiários do mês 02/2018	690,10 P	690,10	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
108	258	01/03/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
2	262	01/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - Ref a pagamento de salários dos servidores e assessores da competência 02/2018.	14.809,57 P	13.023,94	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
102	248	01/03/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
109	256	01/03/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

104	250	01/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
110	259	01/03/2018	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
99	245	01/03/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
105	252	01/03/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
111	260	01/03/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
107	254	01/03/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
106	253	01/03/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
103	249	01/03/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
101	247	01/03/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
100	246	01/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN. Meio de transporte: Próprio.
10	193	02/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	237,30 P	237,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	195	02/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,00 P	18,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	194	05/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,00 P	28,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO

113	266	05/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	152,18 P	152,18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelas custas processuais no processo da Secretaria Municipal de saúde de Natal
10	387	06/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	28,00 P	28,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
159	358	06/03/2018	G & D COMERCIAL LTDA	18.887,09 P	18.887,09	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - G & D COMERCIAL LTDA - pelo cumprimento de sentença decorrente de danos morais do processo nº 0004076-28.2011.4.05.8400 pago via processo nº 0806562-11.2015.4.05.8400 da empresa G & D Comercial LTDA (CNPJ: 03.068.272/0002-00)
115	268	06/03/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 06/03/2018 até 09/03/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , por adiantamento de combustível para viagem de fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró no período de 06 a 09 de Março de 2018
114	267	06/03/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	595,00 P	595,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pelas aquisição de 3,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Mossoró no período de 06 a 09 de Março de 2018
10	196	07/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,00 P	21,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
7	269	07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,76 P	320,76	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo FGTS sobre as folha dos servidores da competência 02/2018.
15	270	07/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3,10 P	3,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 025031135789 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - por conta telefônica do mês 02/2018 de ligações perfil 21.
18	272	08/03/2018	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	145,00 P	124,06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 7913 - ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - pelo serviço de monitoramento eletrônico no período de Janeiro de 2018
10	197	08/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	31,50 P	31,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Ref. Boleto
56	271	08/03/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	289,00 P	289,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0047693 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagem aérea para o dia 20/02/2018 no trecho Fortaleza-CE/Brasília/DF para Wirtton Costa
10	198	09/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,80 P	23,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	284	09/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,85 P	12,85	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 e transfe Recurso cfe extrato
30	280	09/03/2018	ESTAGIÁRIOS	160,00 P	160,00	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de complemento de auxílio transporte para estagiária Talita Monara da Silva Targino.

117	274	09/03/2018	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	795,70 P	795,70	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
120	277	09/03/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	779,79 P	779,79	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
124	282	09/03/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Fevereiro de 2018.						
116	273	09/03/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	779,79 P	779,79	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
119	276	09/03/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	778,71 P	778,71	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
123	281	09/03/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Fevereiro de 2018						
118	275	09/03/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	798,14 P	798,14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
122	279	09/03/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	640,10 P	640,10	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Macaíba-Martins-Macaíba no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
127	283	09/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	630,44 P	630,44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN no período de 20 a 23/02/2018 para embarque/desembarque no aeroporto de Fortaleza para viagem à Brasília para participação da 1º Câmara Nacional de Presidentes do						
121	278	09/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	298,69 P	298,69	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoro-Martins-Mossoro no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
10	201	12/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,90 P	25,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
refe. Boleto						
10	199	12/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	9,00 P	9,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref. Boleto						
17	289	12/03/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	97,22 P	97,22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 003/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo pagamento de mensalidade usuário SPC do mês 03/20187.						
14	287	12/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	73,74 P	73,74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 002002219 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica do mês 02/2018 para a casa do CRMV/RN situada a rua Contador Manoel Raimundo de Aquiar, 1849, Laqoa Nova, Natal RN.			
126	286	12/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Fevereiro de 2018.			
128	288	12/03/2018	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	99,77 P	99,77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 02/2018 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda - pela hospedagem profissional de 1 site, 100 domínios adicionais, base de dados ilimitados MySQL e 10 postgreSQL, 40 caixas postais e 2GB de espaço por caixa postal, referente ao período de 01/03/2018 a 31/05/2018.			
125	285	12/03/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Fevereiro de 2018			
10	202	13/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	23,10 P	23,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
10	291	13/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	2,10 P	2,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa transf recurso cfe extrato			
129	290	13/03/2018	Justiça Federal de Primeiro Grau no RN	1.346,07 P	1.346,07	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
			Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº 019/2018 - Justiça Federal de Primeiro Grau no RN - pelo pagamento de 58 custas para ingresso de execução fiscal de anuidade, conforme expediente nº 019/2018 emitido pelo setor jurídico do CRMV/RN.			
10	203	14/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,10 P	30,10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
10	305	14/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	22,30 P	22,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa transf recurso e DOC/TED eletrônico cfe extrato			
14	301	14/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	548,34 P	519,66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2644421 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica do mês 02/2018 para a sede do CRMV/RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN			
148	304	14/03/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	540,00 P	540,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para representação do CRMV/RN no período de 16 a 17/03/2018 na Sessão Solene de Posse da nova diretoria do CRMV/CE em Fortaleza/CE.			
130	292	14/03/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 3,5 diárias para acompanhamento de fiscalização na cidade de Mossoró e Baraúna no período de 06 a 09 de Março de 2018.			
131	293	14/03/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para acompanhamento de fiscalização na cidade de Mossoró e Barauna no período de 20 a 21 de Fevereiro de 2018.			
109	257	14/03/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	176,00 P	176,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de auxílio deslocamento para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.			

104	251	14/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	176,00 P	176,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de auxílio deslocamento para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
132	294	14/03/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	120,00 P	120,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ Suprimento de fundo de 06/03/2018 até 20/03/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .
133	295	14/03/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	80,00 P	80,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo Suprimento de fundo de 14/03/2018 até 02/04/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO .
136	299	14/03/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	396,45 P	396,45	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo adiantamento de ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Natal-Mossoró no período de 14 a 15 de Março de 2018 para participação na 261º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN em 14/03/2018.
135	298	14/03/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	402,93 P	402,93	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Martins-Mossoró no período de 02 a 03/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
134	296	14/03/2018	RUI A R D DO ROSARIO ARQUITETURA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	3.000,00 P	2.850,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0009 - RUI A R D DO ROSARIO ARQUITETURA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - pela contratação de empresa especializada em reparos prediais para a casa do CRMV/RN localizada na rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar.
107	255	14/03/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	176,00 P	176,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de auxílio deslocamento para a realização das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
71	297	14/03/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela participação na 260º Plenária Ordinária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2018 na sede do CRMV/RN.
137	300	14/03/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	669,48 P	669,48	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.
147	302	14/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para realização de atividades administrativas e participação de reuniões na sede do CRMV/RN no período de 07 a 09/03/2018.
145	303	14/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 2,5 diárias para participação na 261º Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 e para atividades administrativas na sede do CRMV/RN no período de 14 a 16/03/2018.
10	204	15/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,20 P	4,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	311	15/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	31,20 P	31,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa Transf Recurso e DOC/TED cfe extrato
12	308	15/03/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	187,03 P	187,03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73064 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo pagamento de serviço de fornecimento de internet do mês 02/2018

59	309	15/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 37673 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pela licença de uso do sistema SISPAT referente ao mês de Fevereiro de 2018.						
151	313	15/03/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para realização de atividades administrativas na sede do CRMV/RN no período de 14 a 16 de março de 2018. Meio de transporte: Rodoviário						
126	306	15/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	600,00 P	600,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Fevereiro de 2018.						
150	312	15/03/2018	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	788,14 P	788,14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Natal-Martins-Natal no período de 02 a 04/03/2018 para participação das 27º e 28º plenárias extraordinárias e para realização de atividades administrativas do CRMV-RN na cidade de Martins-RN.						
149	307	15/03/2018	MARIA ROCIENE ABRANTES	460,00 P	460,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para viagem no trecho Mossoró/Natal/Mossoró no período de 14 a 15/03/2018 para participação da I Reunião de trabalho da Comissão de Tecnologia e Segurança de Alimentos na sede do CRMV/RN.						
10	205	16/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	39,20 P	39,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	314	16/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,50 P	8,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa depósito identificado cfe extrato						
10	206	19/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,80 P	16,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
13	310	19/03/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	223,32 P	202,22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 03/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e serviço de esgoto do mês 02/2018						
13	315	19/03/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	54,51 P	54,51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 03/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento de água e serviço de esgoto do mês 02/2018 para casa do CRMV/RN situada à rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.						
87	317	20/03/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	191,93 P	173,79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R270401 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo serviço de locação de impressoras e impressões do período de 16/01 a 19/02/2018						
152	319	20/03/2018	ANDREWLLUCCI THORRYCCELEE BRASILEIRO DA SILVEIRA GALDINO	675,00 P	675,00	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 142 - ANDREWLLUCCI THORRYCCELEE BRASILEIRO DA SILVEIRA GALDINO - pela aquisição de 01 máquina plastificadora para a sede do CRMV/RN.						
10	207	20/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	20,30 P	20,30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						

8	316	20/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.109,98 P	3.109,98	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS patronal do 02/2018.						
10	208	21/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,90 P	18,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	357	21/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	30,95 P	30,95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED e transferência recurso cfe extrato						
89	320	21/03/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.070,16 P	1.056,90	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98433 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo consumo de combustível para os veículos oficiais do CRMV/RN no mês de Fevereiro de 2018						
16	348	21/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	708,00 P	641,09	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 55879 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo fornecimento de serviço de postagem do mês 02/2018						
156	332	21/03/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	687,28 P	687,28	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pelo ressarcimento de combustível por utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Fortaleza-Mossoró para representação do CRMV/RN no período de 16 a 17/03/2018 na Sessão Solene de Posse da nova diretoria do CRMV/CE em Fortaleza/CE.						
138	321	21/03/2018	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN						
158	356	21/03/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	165,20 P	165,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 10610613 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação em diário oficial da portaria nº 008/2018 referente a nomeação de assessora administrativa.						
157	346	21/03/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	264,32 P	264,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 10617877 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação em diário oficial da União de edital de notificação em dívida ativa						
142	325	21/03/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN						
139	322	21/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN						
140	323	21/03/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN.						
154	329	21/03/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	304,11 P	304,11	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Natal-Mossoro no período de 14 a 15/03/2018 para participação das 261ª plenária ordinária na sede do CRMV-RN no dia 14/03/2018.						
146	330	21/03/2018	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN						



141	324	21/03/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN
144	327	21/03/2018	SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - SILVIA LIVIA SIMONETTI BRITO - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN
15	344	21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	346,04 P	346,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 28890 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia do telefone (84) 3221-3290 para a sede do CRMV-RN no mês 02/2018
15	347	21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	309,90 P	309,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 29208 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo serviço de telefonia do telefone (84) 3222-2166 para a sede do CRMV-RN no mês 02/2018
153	328	21/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	805,14 P	805,14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível pela utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Natal-Mossoro no período de 14 a 16/03/2018 para participação das 261ª plenárias ordinárias e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN.
155	331	21/03/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	803,72 P	803,72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por utilização de veículo próprio para viagem no trecho Mossoró-Natal-Mossoró no período de 07 a 09/03/2018 para realização de atividades administrativas e participação de reuniões na sede do CRMV/RN.
10	209	22/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	37,80 P	37,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	210	23/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	8,40 P	8,40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
160	359	23/03/2018	F E DA SILVA RAÇÕES	2.019,87 P	2.019,87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - F E DA SILVA RAÇÕES - por honorários de sucumbência referente ao processo nº 0812135-93.2016.4.05.8400
161	360	23/03/2018	ROGERIO SILVA HAYNE	2.024,49 P	2.024,49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - ROGERIO SILVA HAYNE - por honorários de sucumbência referente ao processo nº 0812124-64.2016.4.05.840
10	211	26/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,50 P	10,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	212	27/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,80 P	16,80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
162	361	27/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pela taxa de licenciamento do veículo oficial Palio do CRMV-RN.
162	362	27/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55 P	45,55	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo Vr. Ref. Pagamento da OUTROS Nº - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - pelo seguro DPVAT do veículo oficial Palio do CRMV-RN.

10	213	28/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	32,20 P	32,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	369	28/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	59,25 P	59,25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento ao - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED e transf recurso cfe extrato						
31	367	28/03/2018	ESTAGIÁRIOS	585,00 P	585,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento de - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio da estagiária do setor financeiro do mês 03/2018.						
30	368	28/03/2018	ESTAGIÁRIOS	53,60 P	53,60	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento de - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês 03/2018 da estagiária do setor financeiro.						
165	365	28/03/2018	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diárias para viagem no trecho Mossoró-Pau dos Ferros para participação de reunião com grupo de médicos veterinários do Alto Oeste Potiguar em 26/03/2018. Meio de transporte: Próprio.						
2	366	28/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	6.945,00 P	6.165,26	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento de - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento dos assessores jurídico, financeiro e de TI do mês 03/2018.						
163	363	28/03/2018	GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diária para participação de fiscalização na cidade de Mossoró no período de 27 a 28 de Março de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
164	364	28/03/2018	IMPrensa NACIONAL - DOU	297,36 P	297,36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 10609927 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação da resolução nº 008/2018 em diário oficial da união.						
143	326	28/03/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	150,00 P	150,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de JETON pela sua participação na 261ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 14/03/2018 na sede do CRMV/RN						
10	214	29/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	39,20 P	39,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
10	376	29/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,60 P	12,60	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 transf recursos cfe extrato.						
31	374	29/03/2018	ESTAGIÁRIOS	3.250,00 P	3.250,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento a estagiários pelas bolsas de estágio do mês 03/2018.						
30	375	29/03/2018	ESTAGIÁRIOS	562,80 P	562,80	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento de auxílio transporte do mês 03/2018 aos estagiários do CRMV/RN.						
2	371	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	11.487,48 P	10.095,07	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salários do mês 03/2018 dos servidores e assessores do CRMV-RN.						

3	372	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	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 03/2018 do servidor Luiz Barbosa						
4	373	29/03/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.441,76 P	1.326,42	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a- FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - referente às férias da servidora Mariza Belarmino de Souza.						
167	378	29/03/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	700,00 P	700,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Março de 2018.						
166	377	29/03/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela representação do presidente do CRMV/RN em eventos e/ou atividades administrativas no mês de Março de 2018.						
29	370	29/03/2018	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	466,99 P	466,99	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pela aquisição de vale transporte do mês de Março de 2018 para servidora Mariza e Assessora do setor financeiro.						

**Total de**

**111400,69 106978,58**

Página:1/1

Página:1/1