



Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	603	16/2019	03/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	29,85 P	29,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
120	600		03/06/2019	LOCAWEB Serviços de Informática Ltda	108,05 P	108,05	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 02/2019 - LOCAWEB Serviços de Informática Ltda -pelos serviços de registro e hospedagem profissional do site e domínio "crmvrn.gov.br" no período de 01/06/2019 a 31/08/2019.									
14	601	004/2017	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	385,97 P	385,97	FATURA	1000037438394	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037438394 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 32221-3290 no mês de maio de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	602	004/2017	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	323,42 P	323,42	FATURA	1000037438662	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037438662 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de maio de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
9	604	16/2019	04/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	197,10 P	197,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	745	16/2019	05/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,18 P	10,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED eletrônico.									
9	621	16/2019	05/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	24,70 P	24,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
284	606	580/2019	05/06/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	726,64 P	726,64	RECIBO	119	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 119 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 275ª sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. Meio de transporte: Próprio.									
3	618	11/2019	05/06/2019	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	3.591,67 P	3.279,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS -pelo pagamento de férias e abono pecuniário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho.									
4	619	11/2019	05/06/2019	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS	718,33 P	718,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS -pelo pagamento de 1/3 de férias da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	608	611/2019	05/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	220,00 P	220,00	RECIBO	114	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 114 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por aquisição de 1 diária para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 03 a 04/06/2019 para comparecer em audiências na DENARC e Ministério Público na cidade de Natal-RN.									
288	612	578/2019	05/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	106	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 106 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN no período de 28 a 29/05/2019 para reunião com o presidente e a gerência administrativa do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN.									
289	613	578/2019	05/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	785,86 P	785,86	RECIBO	106	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 106 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN no período de 28 a 29/05/2019 para reunião com o presidente e a gerência administrativa do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN.									
299	607	611/2019	05/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	494,17 P	494,17	RECIBO	114	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 114 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 03 a 04/06/2019 para comparecer em audiências na DENARC e Ministério Público na cidade de Natal-RN.									
10	605	0764/2018	05/06/2019	IMPRESA NACIONAL - DOU	396,48 P	396,48	FATURA	860675	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 860675 - IMPRESA NACIONAL - DOU -pela publicação de extrato de contrato e edital de notificação de inscrição em dívida ativa nº 1/2019									
297	611	620/2019	05/06/2019	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	506,00 P	506,00	RECIBO	127	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 127 - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO -por aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reunião da comissão de saúde pública na sede do CRMV-RN em Natal-RN. Trecho da viagem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN.									
298	615		05/06/2019	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	1.073,27 P	1.073,27	RECIBO	84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 84 - KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Assu-RN/João Pessoa-PB/Assu-RN para participar da IX Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 22 a 24/05/2019. Meio de transporte: Próprio.									
285	616	580/2019	05/06/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	619,92 P	619,92	RECIBO	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 118 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participação na 275ª sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019. Meio de transporte: Próprio.									
91	609		05/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	8,19 P	8,19	OUTROS	34	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º 34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -pelo pagamento de custas processuais com fito de ingressarmos no Judiciário Federal para cobrar anuidades atrasadas da pessoa física 0337-VS.									
287	614	555/2019	05/06/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	781,91 P	781,91	RECIBO	104	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 104 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Caicó-RN/Natal-RN pela aquisição de 3,5 diárias para realizar fiscalização Educativa na 1ª exposição de cavalos quarto de milha do Seridó, na cidade de Caicó, no período 30/05/2019 até 02/06/2019. Meio de transporte: Próprio.									
292	610	580/2019	05/06/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	829,85 P	829,85	RECIBO	117	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 117 - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN para participação na 275ª sessão plenária ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 30/05/2019 e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 31/05 a 01/06/2019.									
9	622	16/2019	06/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,90 P	30,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
86	617	188/2019	06/06/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	879,28 P	833,03	NOTA FISCAL	024640060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 024640060 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica do mês de março de 2019, para a sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	626	16/2019	07/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,30 P	10,30	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	623	13/2019	07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,07 P	344,07	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de maio de 2019.									
300	627	634/2019	07/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.615,00 P	1.615,00	RECIBO	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 130 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -por aquisição de 9,5 diárias para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró no período de 10 a 19/06/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
301	624	634/2019	07/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 19/06/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, referente a adiantamento de combustível para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró no período de 10 a 19/06/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
302	625	641/2019	07/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	141,00 P	141,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 07/06/2019 até 14/06/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, referente a aquisição de garrações de água mineral e outras despesas miúdas.									
89	628		07/06/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	683,06 P	683,06	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 05/2019 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL -SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte da assessora do setor financeiro e para a ASG do CRMV-RN no mês de Maio de 2019									
9	630	16/2019	10/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	39,70 P	39,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.-									
88	629		10/06/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	104,18 P	104,18	FATURA	006/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 006/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL -pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de maio de 2019									
9	632	16/2019	11/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	0,10 P	0,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
86	631	188/2019	11/06/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	75,63 P	71,71	NOTA FISCAL	023725036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 023725036 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN -COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de maio de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	747	16/2019	12/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,18 P	10,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
9	633	16/2019	12/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	0,30 P	0,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
113	635		12/06/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.289,22 P	1.273,23	NOTA FISCAL	98545	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98545 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de maio de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	634	635/2019	12/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	129	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 129 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 06 a 07/06/2019 para comparecer em reunião na secretaria de agricultura em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
320	650	635/2019	12/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	499,73 P	499,73	RECIBO	129	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 129 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 06 a 07/06/2019 para comparecer em reunião na secretaria de agricultura em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
303	636	586/2019	12/06/2019	LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI	3.080,40 P	3.080,40	NOTA FISCAL	38430	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 38430 - LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI -para aquisição de material de limpeza e higiene para sede do CRMV-RN no exercício 2019.									
194	637	242/2019	12/06/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	142,20 P	132,17	FATURA	1233285	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1233285 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -pela contratação de seguro ocupacional para os estagiários do CRMV-RN.									
9	748	16/2019	13/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	4,10 P	4,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa bancária com liquidação de boletos									
9	645	16/2019	14/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,85 P	25,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	749	16/2019	17/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,36 P	20,36	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
9	646	16/2019	17/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	1,20 P	1,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
95	639		17/06/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,56 P	190,56	NOTA FISCAL	90330	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 90330 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -pelo fornecimento de internet no mês de maio de 2019 para sede do CRMV-RN.									
313	641	656/2019	17/06/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO	143	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 143 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento por participação na 276ª sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN. Período da viagem: 14 a 15/06/2019.									
314	642	656/2019	17/06/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	613,22 P	613,22	RECIBO	143	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 143 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 14 a 15/06/2019, para participação na 276ª sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
307	656	656/2019	17/06/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO	136	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 136 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -pela aquisição de jeton por participação na 276ª sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
317	653	665/2019	17/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	134	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 134 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diárias para viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 14 a 15/06/2019 para comparecer em reunião com os presidentes de comissões deste regional, realizada no dia 14/06/2019, na Anclivepa em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	654	665/2019	17/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	514,96 P	514,96	RECIBO	134	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 134 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN no período de 14 a 15/06/2019 para comparecer em reunião com os presidentes de comissões deste regional, realizada no dia 14/06/2019, na Anclivepa em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
306	661	656/2019	17/06/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	135	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 135 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -pela aquisição de jeton por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
308	657	656/2019	17/06/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	137	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 137 - JOSIMAR TORRES GOMES -pela aquisição de jeton por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
326	665	656/2019	17/06/2019	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	140	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 140 - JOSY CAROLINA COVAN PONTES -pela aquisição de jeton por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
316	638	634/2019	17/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 19/06/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, referente a adiantamento de combustível para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró no período de 10 a 19/06/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
309	660	656/2019	17/06/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO	138	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 138 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -pela aquisição de jeton por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
312	663	656/2019	17/06/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	690,00 P	690,00	RECIBO	142	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 142 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN. Período da viagem: 14 a 15/06/2019.									
310	640	656/2019	17/06/2019	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	RECIBO	139	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 139 - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO -pela aquisição de jeton por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN.									
304	666	595/2019	17/06/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO	110	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 110 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Seminário Acadêmico Muniz de Aragão - Novos Horizontes da Medicina Veterinária, no período de 17 a 20/06/2019, no Rio de Janeiro-RJ. Meio de transporte: Aéreo e próprio.									
311	662	656/2019	17/06/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	690,00 P	690,00	RECIBO	141	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 141 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias + auxílio deslocamento por participação na 276º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 14/06/2019 na Anclivepa, em Natal-RN. Período da viagem: 14 a 15/06/2019.									
9	752	16/2019	18/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,18 P	10,18	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes -por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
9	674	16/2019	18/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	2,59 P	2,59	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
87	673	190/2019	18/06/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE -pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de junho de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	669		18/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	744,69 P	674,32	FATURA	0000065932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0000065932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de maio de 2019 para o CRMV-RN.									
322	668	657/2019	18/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	110,00 P	110,00	RECIBO	144	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 144 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 0,5 diária para reunião com Dr. Raimundo Barreto, membro da comissão de fiscalização e responsabilidade técnica, na cidade de Mossoró, no dia 18/06/2019, afim de alinhar curso de responsabilidade técnica em abatedouros,, Meio de transporte: Próprio.									
254	671	462/2019	18/06/2019	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	767,15 P	767,15	RECIBO	85	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 85 - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião administrativa na sede do CRMV-RN, no dia 02/05/2019, de parcerias com o gerente Igor Andrade, afim de tratar da comemoração do dia do zootecnista 2019.									
286	672	380/2019	18/06/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	553,32 P	553,32	RECIBO	60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 60 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho João Pessoa-PB/Mossoró-RN para deslocamento do aeroporto, referente a viagem à Brasília com o objetivo de realizar reuniões com o presidente do CFMV, visando buscar melhorias para o CRMV-RN, no período de 28/04 a 01/05/2019.									
91	670		18/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	291,72 P	291,72	OUTROS	036	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º Memorando 036 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE -pelo pagamento de 17 custas processuais iniciais com fito de ingresso no judiciário Federal para cobrar autos de multas vencidos das inscrições nº: 0027-SJ; 1042-PJ; 1072-PJ; 1074-PJ; 1103-PJ; 1105-PJ; 1224-SJ; 1233-PJ; 1242-SJ; 1243-SJ; 1393-SJ; 1431-SJ; 1487-PJ; 1519-PJ; 1531-PJ; 1550-PJ e 1941PJ.									
321	667	595/2019	18/06/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	465,59 P	465,59	RECIBO	110	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 110 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN para ir ao aeroporto de Natal-RN, para embarcar no voo com destino ao Rio de Janeiro-RJ para participação no I Seminário Acadêmico Muniz de Aragão - Novos Horizontes da Medicina Veterinária, no período de 17 a 20/06/2019, no Rio de Janeiro-RJ.									
9	675	16/2019	19/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	49,35 P	49,35	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
7	766	banc	19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.391,42 P	7.391,42	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 maio de 2019.									
9	676	16/2019	21/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	17,90 P	17,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	756	16/2019	24/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	50,80 P	50,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
323	679	662/2019	24/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	110,00 P	110,00	RECIBO	149	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 149 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -pela aquisição de 0,5 diária para acompanhar o fiscal do CRMV-RN, Luiz Barbosa, em fiscalização técnica na cidade de Natal-RN no dia 24/06/2019. Meio de transporte: Próprio.									
324	680	661/2019	24/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	2.125,00 P	2.125,00	RECIBO	148	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 148 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS -pela aquisição de 12,5 diária para realizar fiscalização na rota seridó, no período de 24/06 a 06/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
325	664	661/2019	24/06/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 06/07/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota seridó, no período de 24/06 a 06/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	757	16/2019	25/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	19,10 P	19,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
8	684	15/2019	25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,85 P	361,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2019.									
9	758	16/2019	26/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	45,65 P	45,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	781	16/2019	26/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,36 P	20,36	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.									
291	691	547/2019	26/06/2019	ETIPRESS ETIQUETAS - ETIPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	534,98 P	534,98	NOTA FISCAL	11599	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 11599 - ETIPRESS ETIQUETAS - ETIPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA -por aquisição de etiquetas e ribbons para impressora térmica do CRMV-RN.									
331	686	657/2019	26/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	573,87 P	573,87	RECIBO	144	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 144 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN para participar de reunião com Dr. Raimundo Barreto, membro da comissão de fiscalização e responsabilidade técnica, na cidade de Mossoró, no dia 18/06/2019, afim de alinhar curso de responsabilidade técnica em abatedouros. Meio de transporte: Próprio.									
332	685	662/2019	26/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	534,56 P	534,56	RECIBO	149	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 149 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para acompanhar o fiscal do CRMV-RN, Luiz Barbosa, em fiscalização técnica na cidade de Natal-RN no dia 24/06/2019. Meio de transporte: Próprio.									
296	687	617/2019	26/06/2019	HC PNEUS S/A	75,00 P	71,25	NOTA FISCAL	41343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 41343 - HC PNEUS S/A -HC PNEUS S/A - para realização de serviço de alinhamento e balanceamento devido aquisição de 04 pneus para veículo oficial do CRMV-RN Pálio (Placa MZG 8452).									
295	688	617/2019	26/06/2019	HC PNEUS S/A	1.312,00 P	1.283,14	NOTA FISCAL	47469	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 47469 - HC PNEUS S/A -para aquisição de 04 pneus para veículo oficial do CRMV-RN Pálio (Placa MZG 8452).									
328	689	689/2019	26/06/2019	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	110,00 P	110,00	RECIBO	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 151 - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por aquisição 0,5 diárias para comparecer a intimação emitida pelo juízo da 2º Vara da Comarca de João Câmara-RN, para retiradas de alvarás expedidos em nome do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio									
329	690	689/2019	26/06/2019	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	212,52 P	212,52	RECIBO	151	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 151 - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ -por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Natal-RN/João Câmara-RN/Natal-RN, para comparecer a intimação emitida pelo juízo da 2º Vara da Comarca de João Câmara-RN, para retiradas de alvarás expedidos em nome do CRMV-RN, no dia 19/06/2019. Meio de transporte: Próprio									
293	692	612/2019	26/06/2019	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO	123	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 123 - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO -por aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do IX Encontro de Assesores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's na cidade de Fortaleza-CE, no período de 26 a 29/06/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
9	759	16/2019	27/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	38,30 P	38,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	693	688/2019	27/06/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	110,00 P	110,00	RECIBO	150	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 150 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição 0,5 diárias para comparecer na rota de fiscalização deste regional na região seridó, no dia 27/06/2019. Meio de transporte: CRMVRN.									
9	760	16/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	42,85 P	42,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	782	16/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,54 P	30,54	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.									
12	700	881/2018	28/06/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.646,60 P	2.460,02	FATURA	FT00099858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00099858 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de maio de 2019. Favorecido: Filipe Carlos Bezerra Guedes , Período: 12 a 18/05/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT).									
20	705	029/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	2.350,00 P	2.316,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de junho de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
20	707	029/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela bolsa estágio do mês de junho de 2019, do estagiário Nicollas Dimitre de Brito Crizanto Ronconi									
20	709	029/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela bolsa estágio do mês de junho de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araújo.									
20	698	029/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de junho de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa									
21	706	030/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo auxílio transporte do mês de junho de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	699	030/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pela Auxilio Transporte do mês de junho de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa									
21	708	030/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo Auxílio Transporte do mês de junho de 2019, do estagiário Nicollas Dimitre de Brito Crizanto Ronconi									
21	710	030/2019	28/06/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo auxílio transporte do mês de junho de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araújo.									
1	715	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.733,54 P	3.192,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Felipe Viana Marcelino do mês de junho de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	695	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.733,54 P	3.179,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor HERIK HERNAND MEDEIROS QUEIROZ do mês de Junho de 2019.									
1	718	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.240,12 P	2.028,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Thaís de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de junho de 2019.									
1	704	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.310,00 P	2.087,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de Junho de 2019.									
1	716	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.345,72 P	1.238,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de junho de 2019.									
1	703	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.745,56 P	1.496,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho do mês de junho de 2019.									
1	717	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.733,54 P	3.179,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Diego Paiva de Oliveira do mês de junho de 2019.									
1	694	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.506,53 P	1.386,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Daniel Pinheiro da Silva do mês de Junho de 2019.									
1	701	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.333,11 P	2.825,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de junho de 2019.									
1	696	08/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.733,54 P	3.179,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Thaís Placido de Almeida do mês de Junho de 2019.									
2	702	10/2019	28/06/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo gratificaçãpo do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de junho de 2019.									
330	711	614/2019	28/06/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO	124	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º 124 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por verba de representação para atender o convite para participação no seminário de prevenção de perdas em supermercado, ocorrida no Sebra-RN, no dia 04/06/2019.									
89	697		28/06/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	575,64 P	575,64	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2019 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - pelo fornecimento de vale transporte da assessora do setor financeiro e para a ASG do CRMV-RN no mês de junho de 2019									
Total de pagamentos: 113					84.052,40	79.694,53			
Total líquido:						79.694,53			