



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	761	16/2019	01/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	268,74 P	268,74	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
54	720		01/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	194,82 P	194,82	NOTA FISCAL	01703225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 01703225 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE -pela contribuição destinada a manutenção de estagiários do mês 06/2019.									
9	762	16/2019	02/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	143,05 P	143,05	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
14	721	004/2017	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	279,91 P	279,91	FATURA	1000037492557	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037492557 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de junho de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	722	004/2017	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	388,48 P	388,48	FATURA	1000037492305	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037492305 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. -pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de junho de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
9	771	16/2019	03/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	713,80 P	713,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
20	732	029/2019	03/07/2019	ESTAGIÁRIOS	541,67 P	541,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -por férias proporcionais na rescisão de contrato de estágio de Nicollas Dimitrie de Brito Crizanto Ronconi.									
20	733	029/2019	03/07/2019	ESTAGIÁRIOS	920,83 P	920,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -por férias vencidas e proporcionais na renovação de contrato de estágio de Igor Medeiros Araujo.									
20	726	029/2019	03/07/2019	ESTAGIÁRIOS	812,50 P	812,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -por férias vencidas e proporcionais na renovação do contrato de estágio de Camila Rosa da Costa Lisboa.									
343	727	706/2019	03/07/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	700,00 P	700,00	RECIBO	158	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 158 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por 07 verbas indenizatórias por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 30/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	724	697/2019	03/07/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	152	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 152 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -ela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião com o presidente e demais membros no IDIARN. Assunto: Responsabilidade técnica em vaquejadas, exposições e queijeiras no Estado do Rio Grande do Norte. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
337	725	697/2019	03/07/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	513,49 P	513,49	RECIBO	152	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 152 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para participar de reunião com o presidente e demais membros no IDIARN, no dia 01/07/2019.. Assunto: Responsabilidade técnica em vaquejadas, exposições e queijeiras no Estado do Rio Grande do Norte. Meio de transporte: Próprio.									
341	734	702/2019	03/07/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	156	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 156 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por 10 verbas indenizatórias por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 30/06/2019.									
342	730	704/2019	03/07/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	157	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 157 - JOSIMAR TORRES GOMES -por 03 verbas indenizatórias por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 30/06/2019.									
338	735	701/2019	03/07/2019	KENIA SUENIA MEIRA DE ARAUJO	506,00 P	506,00	RECIBO	155	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 155 - 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 no dia 01/07/2019. Trecho da viagem: Assu-RN/Natal-RN/Assu-RN.									
347	712	714/2019	03/07/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/07/2019 até 15/07/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realização de exames admissionais, periódicos e demissional dos estagiários do CRMV-RN Camila Rosa da Costa Lisboa, Igor Medeiros Araujo. Mateus da Silva Fernandes de Jesus e Nicollas Dimitrie de Brito Crizanto Ronconi.									
344	731	707/2019	03/07/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	100,00 P	100,00	RECIBO	159	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 159 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -por 01 verba indenizatória por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 30/06/2019.									
333	736	696/2019	03/07/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	390,00 P	390,00	RECIBO	154	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 154 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -pela aquisição de 0,5 diárias - auxílio deslocamento para participar de reunião com o presidente e demais membros no IDIARN. Assunto: Responsabilidade técnica em vaquejadas, exposições e queijeiras no Estado do Rio Grande do Norte. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
345	729	708/2019	03/07/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	100,00 P	100,00	RECIBO	160	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 160 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO -por 01 verba indenizatória por participar de atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 01 a 30/06/2019.									
335	737	695/2019	03/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	150,00 P	150,00	RECIBO	153	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 153 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 0,5 diárias para participar de reunião com o presidente e demais membros no IDIARN. Assunto: Responsabilidade técnica em vaquejadas, exposições e queijeiras no Estado do Rio Grande do Norte. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN.									
336	738	695/2019	03/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	767,90 P	767,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - WIRTON PEIXOTO COSTA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reunião com o presidente e demais membros no IDIARN. Assunto: Responsabilidade técnica em vaquejadas, exposições e queijeiras no Estado do Rio Grande do Norte. Meio de transporte: Próprio.									
9	763	16/2019	04/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	45,84 P	45,84	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
11	740	1003/2018	04/07/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 530 - CICCARELLI E FRANCA LTDA -CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/05/2019 a 24/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	739	08/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.477,70 P	8.000,00	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 Pinto de Andrade do mês de maio de 2019.									
346	723	7110/2019	04/07/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	163	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 163 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 1,5 diárias para atender ao ofício nº 53/2019 da Prefeitura de Martins, que solicita visita técnica para adequação da legislação do abatedouro público do município de Martins-RN, com o objetivo de adequar o abatedouro as normas técnicas e sanitárias vigentes. Período da viagem: 07 a 08/07/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Martins-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
315	741	637/2019	04/07/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO	133	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 133 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participação na Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e Espírito Santo, no período de 03 a 07/07/2019 na cidade de Boa Vista-RR. Meio de transporte: Aéreo. Trecho da viagem: Natal-RN/Boa Vista-RR/Natal-RN.									
339	742	1689/2019	04/07/2019	RASF ENGENHARIA LTDA	777,47 P	777,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - RASF ENGENHARIA LTDA -para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 0808697-56.2016.4.05.8400.									
340	743	1689/2019	04/07/2019	UNIFRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	777,47 P	777,47	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - UNIFRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 0803995-70.2016.4.05.8400.									
9	764	16/2019	05/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	47,10 P	47,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	754	13/2019	05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566,34 P	566,34	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 junho de 2019. 312310101									
353	744	661/2019	05/07/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.190,00 P	1.190,00	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 complemento de 7 diárias para realizar fiscalização na rota seridó, no período de 06 a 13/07/2019. Novo período da fiscalização: 24/06 a 13/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
354	728	661/2019	05/07/2019	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 06/07/2019 até 13/07/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota seridó, no período de 06 a 13/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. Período completo da fiscalização: 24/06 a 13/07/2019.									
215	751	1063/2018	05/07/2019	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 197 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA -pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, barro vermelho, e pela locação e monitoramento de cerca elétrica para imóvel do CRMV-RN situada à rua Contador Manoel Aguiar, 1849, Lagoa Nova, no mês de junho de 2019.									
350	746	713/2019	05/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 1 diária + auxílio deslocamento para ida à Natal para participar de reuniões com diretores e funcionários do CRMV-RN, no período de 08 a 09/07/2019.									
351	750	713/2019	05/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO	164	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 164 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reuniões com diretores e funcionários do CFMV referente ao processo nº 4292/18 CFMV e para participar da plenária do CFMV buscando melhorias para o CRMV-RN. Local: Brasília-DF. Período: 09 a 12/07/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
9	765	16/2019	08/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,00 P	28,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
10	755	0764/2018	08/07/2019	IMPRESA NACIONAL - DOU	495,60 P	495,60	FATURA	864826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 864826 - IMPRESA NACIONAL - DOU - IMPRESA NACIONAL - DOU - pela publicação de edital de concurso público.									
9	767	16/2019	09/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	72,00 P	72,00	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	773	188/2019	09/07/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	732,99 P	694,80	NOTA FISCAL	026091859	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 026091859 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN -COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica do mês de maio de 2019, para a sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.									
9	769	16/2019	10/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	54,15 P	54,15	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	775		10/07/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	107,71 P	107,71	FATURA	007/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 007/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL -pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de junho de 2019									
113	774		10/07/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	769,32 P	759,79	NOTA FISCAL	98549	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98549 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME -3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 331110101									
357	768	661/2019	10/07/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 10/07/2019 até 13/07/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para abastecimento de veículo do CRMV-RN para realizar fiscalização na rota seridó, no período de 06 a 13/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN. Período completo da fiscalização: 24/06 a 13/07/2019.									
9	770	16/2019	11/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	19,80 P	19,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	816	16/2019	11/07/2019	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. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
86	776	188/2019	11/07/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	70,80 P	67,12	NOTA FISCAL	025216058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 025216058 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de junho de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
358	779	747/2019	11/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO	168	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 168 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 1 diária para participar de palestra sobre Leishmaniose no dia 12/07/2019 na cidade de Pau dos Ferros. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 12 a 13/07/2019. Meio de transporte: Próprio									
9	772	16/2019	12/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,20 P	28,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	778	16/2019	15/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	25,10 P	25,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
95	777		15/07/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	205,14 P	205,14	NOTA FISCAL	89099	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 89099 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -pelo fornecimento de internet no mês de junho de 2019 para sede do CRMV-RN.									
9	780	16/2019	16/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,50 P	28,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	785	16/2019	17/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	30,95 P	30,95	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	786	16/2019	18/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00 P	10,00	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	817	16/2019	18/07/2019	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.									
374	798	786/2019	18/07/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	595,58 P	595,58	RECIBO	185	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 185 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no dia 18/07/2019, para participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
373	797	786/2019	18/07/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO	185	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 185 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -por aquisição de 0,5 diárias para participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período: 18/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
366	790	786/2019	18/07/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	300,00 P	300,00	RECIBO	178	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 178 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
364	788	781/2019	18/07/2019	GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA	946,00 P	946,00	RECIBO	176	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 176 - GENICLEYTON DE GOIS ALMEIDA -pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reunião com o secretário de agricultura do município de Olho D'Água dos Borges-RN, além de verificar o abatedouro da cidade com o secretário, e avaliar a região agropecuária da cidade de São Miguel-RN, realizando nas cidades visitas técnicas a possíveis									
365	794	786/2019	18/07/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	177	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 177 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
367	792	786/2019	18/07/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	179	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 179 - JOSIMAR TORRES GOMES -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
371	789	786/2019	18/07/2019	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	300,00 P	300,00	RECIBO	183	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 183 - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	783	381/2019	18/07/2019	OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI	3.255,00 P	3.255,00	NOTA FISCAL	203	6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 203 - OFICINA DAS FARDAS - GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI - pela aquisição de fardamento para os servidores e assessores do CRMV-RN (39 camisas M/L, 3 conjuntos e 15 camisas gola polo).									
369	793	786/2019	18/07/2019	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	300,00 P	300,00	RECIBO	181	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 181 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
372	795	786/2019	18/07/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	RECIBO	184	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 184 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR -por aquisição de 1,5 diárias para participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período: 17 a 18/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
370	796	786/2019	18/07/2019	SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI	300,00 P	300,00	RECIBO	182	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 182 - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
368	791		18/07/2019	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	300,00 P	300,00	RECIBO	180	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 180 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO -por aquisição de Jeton por participação na 1º Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277º sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019.									
359	784	747/2019	18/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	576,23 P	576,23	RECIBO	168	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 168 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN/Mossoró-RN, no período de 12 a 13/07/2019, para participar de palestra sobre Leishmaniose no dia 12/07/2019 na cidade de Pau dos Ferros. Meio de transporte: Próprio									
361	787	778/2019	18/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	175	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 175 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 3,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN (participar de reunião com diretores e funcionários do CRMV-RN, participação em julgamento de processo ético) e para participar de reunião plenária ordinária do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período: 17 a 20/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	800	16/2019	19/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	34,53 P	34,53	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	799	14/2019	19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.640,10 P	8.640,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2019.									
9	801	16/2019	22/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	31,25 P	31,25	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	812	190/2019	22/07/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,93	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE -pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMV-RN no mês de julho de 2019.									
97	811		22/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.174,74 P	1.063,73	FATURA	66743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 66743 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -pelo serviço de postagem de correspondências no mês de junho de 2019 para o CRMV-RN.									
349	803	709/2019	22/07/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - IGOR PINTO DE ANDRADE -pela aquisição de 1,5 diárias para ajustar demandas da semana com o presidente do CRMV-RN, alinhar a semana da veterinária 2019, resolver a questão da sede Mossoró, além de despachar processos administrativos para melhorias do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN, no período de 05 a 06/07/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
352	802	712/2019	22/07/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO	165	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 165 - IGOR PINTO DE ANDRADE -pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participar de reuniões com diretores e funcionários do CFMV referente ao processo nº 4292/18 CFMV e para participar da plenária do CFMV buscando melhorias para o CRMV-RN. Local: Brasília-DF. Período: 09 a 12/07/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
355	804	709/2019	22/07/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	770,13 P	770,13	RECIBO	161	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 161 - IGOR PINTO DE ANDRADE -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para ajustar demandas da semana com o presidente do CRMV-RN, alinhar a semana da veterinária 2019, resolver a questão da sede Mossoró, além de despachar processos administrativos para melhorias do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN, no período de 05 a 06/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
380	805	799/2019	22/07/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 22/07/2019 até 27/07/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota Sertão Apodi no período de 22 a 27/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
379	807	799/2019	22/07/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	935,00 P	935,00	RECIBO	186	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 186 - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - por aquisição de 5,5 diárias para realizar fiscalização na rota Sertão Apodi no período de 22 a 27/07/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
381	806	786/2019	22/07/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	714,45 P	714,45	RECIBO	184	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 184 - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período 17 a 18/07/2019, para participação na 1ª Sessão de Julgamento de processo ético da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN e participação na 277ª sessão plenária ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
378	808	778/2019	22/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	733,62 P	733,62	RECIBO	175	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 175 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 17 a 20/07/2019, para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN (participar de reunião com diretores e funcionários do CRMV-RN, participação em julgamento de processo ético) e para participar de reunião plenária ordinária do CRMV-RN no dia 18/07/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	809	16/2019	23/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,15 P	21,15	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	823	16/2019	24/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	22,85 P	22,85	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	876	16/2019	24/07/2019	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.									
389	818	787/2018	24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00 P	2.110,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pela prestação de serviço de avaliação dos imóveis pertencentes ao CRMV-RN e situados à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN, e Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
388	821	812/2019	24/07/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	770,00 P	770,00	RECIBO	194	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 194 - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA -por aquisição de 3,5 diárias para organizar os cursos de responsabilidade técnica e palestras técnicas, ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras e assessorando administrativamente o CRMV-RN no evento. Período de 25 a 28/07/2019. Cidade: Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
390	810	812/2019	24/07/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 25/07/2019 até 28/07/2019 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, para organizar os cursos de responsabilidade técnica e palestras técnicas, ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras e assessorando administrativamente o CRMV-RN no evento. Período de 25 a 28/07/2019. Cidade: Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	820	710/2019	24/07/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	647,83 P	647,83	RECIBO	163	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 163 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Martins-RN/Currais Novos-RN, para atender ao ofício nº 53/2019 da Prefeitura de Martins, que solicita visita técnica para adequação da legislação do abatedouro público do município de Martins-RN, com o objetivo de adequar o abatedouro as normas técnicas e sanitárias vigentes. Meio de transporte: Veículo Próprio.									
382	814	806/2019	24/07/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	550,00 P	550,00	RECIBO	188	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 188 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -por aquisição de 2,5 diárias para ministrar palestras nas cidades de Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN, "Carne ou Cadáver", evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 26 a 28/07/2019. Cidades: Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Próprio.									
383	822	809/2019	24/07/2019	Jael Soares Batista	506,00 P	506,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - Jael Soares Batista -por aquisição de 1,5 diária + auxílio deslocamento para ministrar palestra técnica na cidades de Pau dos Ferros-RN, sobre o tema "A importância da perícia do médico veterinário", evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 27 a 28/07/2019. Cidade: Pau dos Ferros-RN.									
384	815	810/2019	24/07/2019	Jael Soares Batista	506,00 P	506,00	RECIBO	192	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 192 - Jael Soares Batista -por aquisição de 1,5 diária + auxílio deslocamento para ministrar palestra técnica na cidade de Natal-RN, sobre o tema "A importância da perícia do médico veterinário", evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 25 a 26/07/2019. Cidade: Natal-RN.									
385	813	807/2019	24/07/2019	Wilton Peixoto Costa	450,00 P	450,00	RECIBO	189	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 189 - WILTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 1,5 diária para ministrar curso de responsabilidade técnica na cidade de Natal-RN, evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 25 a 26/07/2019. Cidade: Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
386	819	808/2019	24/07/2019	Wilton Peixoto Costa	450,00 P	450,00	RECIBO	190	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 190 - WILTON PEIXOTO COSTA -por aquisição de 1,5 diária para ministrar curso de responsabilidade técnica na cidade de Pau dos Ferros-RN, evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 27 a 28/07/2019. Cidade: Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	828	16/2019	25/07/2019	Banco do Brasil S.A.	43,65 P	43,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
8	824	15/2019	25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,73 P	407,73	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 junho de 2019.									
9	827	16/2019	26/07/2019	Banco do Brasil S.A.	30,85 P	30,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.-									
362	825	755/2019	26/07/2019	José Arimatéia da Silva	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO	172	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 172 - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA -pela aquisição de 3,5 diárias para participar do evento de 50 anos do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa, no período de 31/07 a 03/08/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
91	831		26/07/2019	Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de custas processuais / Apelação judicial nº 0811886-74.2018.4.05.8400.									
360	826	636/2019	26/07/2019	Vicente Toscano de Araujo Neto	3.285,00 P	3.285,00	RECIBO	132	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 132 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO -por aquisição de 6,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 55º Congresso da sociedade brasileira de medicina tropical e XXVI Congresso da sociedade brasileira de parasitologia / Chagasleish 2019 na cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 27/07 a 02/08/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
9	829	16/2019	29/07/2019	Banco do Brasil S.A.	390,64 P	390,64	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
9	830	16/2019	30/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	23,65 P	23,65	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.-									
294	833	881/2018	30/07/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	7.892,58 P	7.336,15	FATURA	FT00100084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100084 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Manuela Dantas de Carvalho , Período: 26 a 29/06/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Fortaleza-CE (FOR)/Natal-RN (NAT); Favorecido: José Arimateia da Silva, Período: 03 a 07/07/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Boa Vista-RR (BVB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Cristiane Bazaga Botelho, Período: 12 a 14/07/2019, Trecho: Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (GIG); Favorecido: Vicente Toscano de Araújo, Período: 26/07 a 01/08/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Confins MG (CNF)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Wirtton Peixoto Costa, Período: 17 a 20/06/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Mossoró-RN (MVF).									
1	852	08/2019	30/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 julho de 2019.									
215	832	1063/2018	30/07/2019	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 200 - NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA -pela locação e monitoramento de sistema de alarmes com sensores infravermelhos para sede do CRMV-RN situada à rua Segundo Wanderley, 668, barro vermelho, e pela locação e monitoramento de cerca elétrica para imóvel do CRMV-RN situada à rua Contador Manoel Aguiar, 1849, Lagoa Nova, no mês de julho de 2019.									
9	871	16/2019	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	42,40 P	42,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos									
9	877	16/2019	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80 P	41,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
363	834	552/2019	31/07/2019	CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL	170	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 170 - CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA -pela aquisição de certificado digital tipo e-CPF A3 1 ano e Token.									
11	835	1003/2018	31/07/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	536	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 536 - CICCARELLI E FRANCA LTDA -por locação de impressora para atender as demandas do CRMV-RN no período de 25/06/2019 a 22/07/2019.									
20	861	029/2019	31/07/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	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 Julho de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa									
20	863	029/2019	31/07/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	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 Julho de 2019,do estagiário Igor Medeiros de Araújo									
20	850	029/2019	31/07/2019	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 julho de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	851	030/2019	31/07/2019	ESTAGIÁRIOS	154,10 P	154,10	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 julho de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus.									
21	862	030/2019	31/07/2019	ESTAGIÁRIOS	154,10 P	154,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo auxílio transporte do mês de Julho de 2019,da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa									
21	864	030/2019	31/07/2019	ESTAGIÁRIOS	154,10 P	154,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pela auxílio transporte do mês de Julho de 2019,do estagiário Igor Medeiros de Araújo									
393	842	853/2019	31/07/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO	200	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 200 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição de verba de representação para atender o convite para participação da campanha de castração do Centro de Controle de Zoonoses da Zona Norte de Natal, no dia 07/07/2019 (Projeto da Prefeitura em parceria com o CRMV-RN e UNP).									
395	854	852/2019	31/07/2019	FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	201	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 201 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES -por aquisição 10 verbas indenizatórias por participação de atividades administrativas na sede do CRMV-RN, no período de 01 a 30/07/2019.									
1	837	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.646,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de julho de 2019.									
1	855	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.405,44 P	1.293,01	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 julho de 2019.									
1	848	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.155,00 P	1.961,05	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 julho de 2019.									
1	849	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessora Thaís placido de Almeida do mês de julho de 2019.									
1	843	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 julho de 2019.									
1	844	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 Manuela Santos Dantas de Carvalho do mês de julho de 2019.									
1	847	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 julho de 2019.									
1	841	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.477,70 P	8.000,00	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 Pinto de Andrade do mês de julho de 2019.									
1	860	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.255,42 P	1.154,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de junho de 2019.									
1	853	08/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.600,00 P	2.331,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de julho de 2019.									
2	838	10/2019	31/07/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de julho de 2019.									
387	840	811/2019	31/07/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	770,00 P	770,00	RECIBO	193	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 193 - IGOR PINTO DE ANDRADE -por aquisição de 3,5 diárias para organizar os cursos de responsabilidade técnica e palestras técnicas, ajustando toda a logística do evento, bem como emitindo carteiras e assessorando administrativamente o CRMV-RN no evento. Período de 25 a 28/07/2019. Cidade: Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
398	845	854/2019	31/07/2019	JOSIMAR TORRES GOMES	400,00 P	400,00	RECIBO	202	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 202 - JOSIMAR TORRES GOMES -por aquisição 04 verbas indenizatórias por participação de atividades administrativas na sede do CRMV-RN, no período de 01 a 30/07/2019.									
348	856	ban	31/07/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.028,09 P	1.885,11	OUTROS	118194001258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento da OUTROS N.º 118194001258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - para contratação de seguro para proteção de imóveis e bens do CRMV-RN contra eventos que possam gerar prejuízos e despesas. Imóvel 01: Sedo do CRMV-RN situado à rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN. CEP: 59.030-050; Imóvel 02: Situado à rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.056-020.									
375	846	753/2019	31/07/2019	PROCURADORIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00 P	969,90	NOTA FISCAL	759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 759 - PROCURADORIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -pelo serviço de avaliação de imóvel apresentado no processo administrativo nº 951-A/2018.									
392	839	808/2019	31/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	407,65 P	407,65	RECIBO	190	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 190 - WIRTON PEIXOTO COSTA -por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Pau dos Ferros-RN/Mossoró-RN, para ministrar curso de responsabilidade técnica na cidade de Pau dos Ferros-RN, evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 27 a 28/07/2019. Cidade: Pau dos Ferros-RN. Meio de transporte: Próprio.									
396	836	807/2019	31/07/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	759,87 P	759,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - WIRTON PEIXOTO COSTA -por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró, para ministrar curso de responsabilidade técnica na cidade de Natal-RN, evento realizado pelo CRMV-RN, no período de 25 a 26/07/2019. Cidade: Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
Total de pagamentos: 132					128.611,16	118.797,28			
Total líquido:						118.797,28			