



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Conta
10	441	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes REF. BOLETO	42,21 P	42,21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
10	836	01/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.	30,45 P	30,45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
30	840	01/08/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de auxílio transporte no mês de Julho de 2018	589,60 P	589,60	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
31	839	01/08/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo pagamento de bolsa estágio do mês de Julho de 2018	3.250,00 P	3.250,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
2	837	01/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento dos salários dos servidores e assessores do CRMV-RN do mês de Julho de 2018	24.254,06 P	21.075,11	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
3	838	01/08/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento de gratificação do servidor Luiz Barbosa no mês de Julho de 2018	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
59	835	01/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 40935 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - pelo fornecimento de 03 licenças de uso do sistema SISPAT para o CRMV-RN.	317,00 P	287,04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
10	442	02/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes refe. boleto	66,64 P	66,64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
30	841	02/08/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por auxílio transporte do mês de Julho de 2018.	147,40 P	147,40	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
31	842	02/08/2018	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por bolsa estágio do mês de Julho de 2018	650,00 P	650,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

390	844	02/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	250,00 P	250,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 02/08/2018 até 04/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
389	843	02/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a- LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalizações e constatações das pessoas jurídicas nos municípios de Caicó, São José do Seridó e Serra Negra do Norte, no período de 02 a 04 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
15	845	02/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	304,50 P	304,50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036848821 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa (telefone 3222-2166) no mês de Julho de 2018						
15	846	02/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	298,32 P	298,32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1000036848517 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa (telefone 3221-3290) no mês de Julho de 2018						
10	443	03/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	32,90 P	32,90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
382	847	03/08/2018	FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI	924,00 P	924,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - FABIO HOLDER DE MORAIS HOLANDA CAVALCANTI - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 30/07 a 03/08/2018.						
10	444	06/08/2018	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						
10	445	07/08/2018	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						
361	848	07/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.240,00 P	4.608,58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - para contratação de avaliação de imóveis do CRMV-RN para atender a demanda de avaliação patrimonial.						
10	446	08/08/2018	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						
394	852	09/08/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS	100,00 P	100,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS - pela aquisição de 0,5 diárias para fiscalização no município de Bodó no dia 04/08/20218. Meio de transporte: Próprio.						
395	853	09/08/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS	188,80 P	188,80	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS - pelo ressarcimento de combustível para fiscalização no município de Bodó no dia 04/08/20218. Meio de transporte: Próprio.						
10	447	09/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	27,51 P	27,51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	860	09/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	10,15 P	10,15	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.						

14	859	09/08/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	748,06 P	708,77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 009923472 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRMV-RN no mês de Julho de 2018.						
392	850	09/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
391	849	09/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalizações e constatações das pessoas jurídicas nos municípios de Santa Cruz, Currais Novos, Bodó, Florânia e Currais Novos, no período de 09 a 11 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
393	851	09/08/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	811,42 P	811,42	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN, para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no dia 30/07 a 01/08/2018. Meio de transporte: Próprio.						
398	858	09/08/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.004,45 P	1.004,45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº ft00050204 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Josimar Torres Gomes no trecho Natal-RN/Fortaleza-CE/Natal-RN no período de 04 a 08 de Julho de 2018						
396	854	09/08/2018	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAUJO	761,58 P	761,58	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a - TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAUJO - pelo ressarcimento de combustível para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no período 30/07 a 03/08/2018						
397	855	09/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de custas judiciais determinado na sentença do processo nº 0010273-76.8.20.0124.						
397	856	09/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por pagamento de custas judiciais determinado na sentença do processo nº 0010273-76.8.20.0124.						
386	857	09/08/2018	VIVIANE DA SILVA MEDEIROS	176,00 P	176,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - VIVIANE DA SILVA MEDEIROS - pela aquisição de auxílio deslocamento para participação no I Simpósio Potiguar de Zootecnia na Ufersa, no dia 02/08/2018.						
10	448	10/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	14,70 P	14,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
17	861	10/08/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	102,24 P	102,24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 008/2018 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pela mensalidade usuário SPC, para atender as demandas do CRMV-RN no mês de Agosto de 2018						
399	863	10/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
10	449	13/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	29,85 P	29,85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. BOLETO						
14	862	13/08/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	74,15 P	74,15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

Vr. Ref. Pagamento a - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública do mês de Julho de 2018, do imóvel do CRMV-RN situado à rua Contador Manoel Raimundo Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN

10	450	14/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	25,20 P	25,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			refe. boleto			
10	451	15/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	21,70 P	21,70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
			Refe. Boleto			
12	864	15/08/2018	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,56 P	190,56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 73277 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento do serviço de internet no mês de Julho de 2018 para a sede do CRMV-RN			
397	865	15/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	503,47 P	503,47	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
			Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo pagamento de custas do processo nº 0800592-90.2016.4.05.8401			
415	882	16/08/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização no município de Lagoa Nova-RN no período de 11 a 12 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do Próprio			
416	883	16/08/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS	523,56 P	523,56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento a - ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS - pelo ressarcimento de combustível para viagem no trecho Natal-RN/Lagoa Nova-RN/Natal-RN, para fiscalização no município de Lagoa Nova-RN no período de 11 a 12 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do Próprio			
10	452	16/08/2018	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			
10	867	16/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	3,45 P	3,45	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 - Ag. Prudente de Moraes - por tarifa bancária Transf Recursos cfe extrato.			
404	871	16/08/2018	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jeton para participação na 266ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018			
411	878	16/08/2018	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 a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização nos municípios de Santa Cruz-RN e Bodó-RN no período de 10 a 11 de Agosto de 2018			
408	875	16/08/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de jeton para participação na 266ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.			
403	870	16/08/2018	JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - JOSE NEWTON GUEDES DE ARAUJO - pela aquisição de jeton para participação na 266ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.			
406	873	16/08/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
			Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jeton para participação na 266ª Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.			

414	881	16/08/2018	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 16/08/2018 até 18/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
441	917	16/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 16/08/2018 até 17/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
413	880	16/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	425,00 P	425,00	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 - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização e constatação de pessoas jurídicas no município de Alexandria no período de 16 a 18 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN						
401	868	16/08/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de jeton para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.						
407	874	16/08/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento da - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de jeton para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.						
400	866	16/08/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.049,00 P	2.049,00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0050249 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Luiz Barbosa de Medeiros e Diego Paiva de Oliveira para viagem no trecho Natal-RN/Salvador-BA/ Natal-RN no período de 15 a 20/07/2018.						
402	869	16/08/2018	SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO - pela aquisição de jeton para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.						
405	872	16/08/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jeton para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018.						
412	879	16/08/2018	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 a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalização na vaquejada do município de Montanhas-RN no período de 17 a 19 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Próprio.						
409	876	16/08/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.						
410	877	16/08/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	744,89 P	744,89	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento a- WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participação na 266º Plenária Ordinária realizada na sede do CRMV-RN no dia 09/08/2018. Meio de transporte: Próprio.						
10	453	17/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	47,81 P	47,81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. DE BOLETO						
10	890	17/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,60 P	4,60	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 bancária Transf Recursos cfe extrato.						
419	888	17/08/2018	FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

			Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 17º Pet South América e Cerimônia de Posse do Diretoria Executiva e Conselheiros do Triênio 2018-2021 do CRMV-SP, em São Paulo-SP, no período de 19 a 23 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Aéreo.			
417	886	17/08/2018	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 a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização nos município de Santa Cruz-RN e Bodó-RN no período de 16 a 18 de Agosto de 2018			
418	887	17/08/2018	MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 17º Pet South América e Cerimônia de Posse do Diretoria Executiva e Conselheiros do Triênio 2018-2021 do CRMV-SP, em São Paulo-SP, no período de 19 a 23 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Aéreo.			
397	884	17/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105,26 P	1.105,26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
			Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por custas judiciais determinadas nas sentenças dos processos nº 000419-28.2010.8.20.0134, 0000051-10.2011.8.20.0158, 0000629-51.2010.8.20.0111, 0001033-73.2008.8.20.0111, 02003-56.2006.8.20.0111, 0001080-81.200.8.20.0111.			
397	885	17/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	600,00 P	600,00	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
			Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - por Custas Processuais e Honorários de Defensor Dativo			
420	889	17/08/2018	WIRTON PEIXOTO DA COSTA	1.908,00 P	1.908,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
			Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO DA COSTA - pela aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do 17º Pet South América e Cerimônia de Posse do Diretoria Executiva e Conselheiros do Triênio 2018-2021 do CRMV-SP, em São Paulo-SP, no período de 19 a 23 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Aéreo.			
87	891	20/08/2018	A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	243,78 P	220,75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº R30299 - A M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP - pelo fornecimento de serviço de impressão no mês de Agosto de 2018 para sede do CRMV-RN			
10	464	20/08/2018	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
			REFE. BOLETO			
13	892	20/08/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	60,01 P	60,01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 08/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo fornecimento do serviço de água e esgoto no mês de Agosto de 2018, para imóvel do CRMV-RN situado à rua Manoel R. de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal -RN.			
10	465	21/08/2018	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
			REFE. BOLETO			
10	900	21/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	5,75 P	5,75	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 Transf Recursos cfe extrato			
426	897	21/08/2018	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	981,12 P	968,96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 98469 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de Julho de 2018			
13	898	21/08/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 08/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo consumo de água e esgoto do mês de 08/2018 da sede do CRMV-RN.			
16	899	21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	228,36 P	206,78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
			Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 59478 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviços de postagem no mês de Julho de 2018 para o CRMV-RN			

421	893	21/08/2018	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 a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 1,5 diárias para fiscalização no município de Lagoa Nova-RN no período de 21 a 22 de Agosto de 2018.
423	894	21/08/2018	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 21/08/2018 até 24/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .
424	895	21/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
422	918	21/08/2018	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 - pela aquisição de 3,5 diárias para fiscalizações e constatações das pessoas jurídicas nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Florânia, Potengi, Nova Cruz, São Paulo do Potengi, no período de 21 a 24 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.
425	896	21/08/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	261,09 P	261,09	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pelo ressarcimento de combustível para viagem para fiscalização na vaquejada do município de Montanhas-RN no período de 17 a 19 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Próprio.
10	484	22/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	7,21 P	7,21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	486	23/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	12,11 P	12,11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ Refe. Boleto
10	497	24/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	16,31 P	16,31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. DO BOLETO
10	903	24/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	1,15 P	1,15	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 transf recursos cfe extrato.
9	902	24/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,37 P	277,37	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo PIS sobre a folha de pagamento do servidores e assessores mês de Julho de 2018
427	901	24/08/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	2.268,00 P	2.268,00	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 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participação do 55º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia e 28º Congresso Brasileiro de Zootecnia, em Goiânia - GO no período de 27 a 30 de Agosto de 2018. Meio de transporte: Aéreo.
10	498	27/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	19,60 P	19,60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ REFE. BOLETO
10	921	27/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	17,05 P	17,05	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 transf recursos cfe extrato.
433	909	27/08/2018	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - pela aquisição de 1,5 diárias para participação de atividades administrativas com diretores e conselheiros do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, no período de 28 a 29 de Agosto de 2018.

428	904	27/08/2018	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 a - GERARD VICENTE SANTOS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para fiscalizações e contatações das pessoas jurídicas nos municípios de Mossoró, Rafael Fernandes, Cerro Corá, São Paulo do Potengi e São Miguel, no período de 26 a 28 de Julho de 2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
429	905	27/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
442	919	27/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 29/08/2018 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO .						
434	920	27/08/2018	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	255,00 P	255,00	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 - pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião administrativa com diretoria e conselheiro em Mossoró-RN no período de 28 a 29/08/2018. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.						
431	907	27/08/2018	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.204,00 P	1.204,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participação do VII Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs no período de 29/08 a 01/09/2018 na sede do CRMV-AL em Aracajú-AL.						
432	908	27/08/2018	THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	1.204,00 P	1.204,00	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS DE MEDEIROS MOTA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para participação do VII Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs no período de 29/08 a 01/09/2018 na sede do CRMV-AL em Aracajú-AL.						
430	906	27/08/2018	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	330,00 P	330,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de 1,5 diárias para participação de atividades administrativas com diretores e conselheiros do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, no período de 28 a 29 de Agosto de 2018.						
10	499	28/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	11,20 P	11,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Refe. Boleto						
10	500	29/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,41 P	18,41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
REFE. boleto						
10	914	29/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	4,60 P	4,60	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 bancária transf recursos cfe extrato.						
436	910	29/08/2018	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	260,00 P	260,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - pela aquisição de 0,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 24º Expo Lajes no dia 01/09/2018 na cidade de Lajes-RN						
440	913	29/08/2018	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	550,00 P	550,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 2,5 diárias para participar da 24º Expo Lajes no período no dia 31/08/2018 a 02/09/2018 na cidade de Lajes-RN.						
437	911	29/08/2018	MARIA ROCIENE ABRANTES	300,00 P	300,00	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MARIA ROCIENE ABRANTES - pela aquisição de 1,5 diárias para participar da 24º Expo Lajes no período de 31/08 a 01/09/2018 na cidade de Lajes-RN.						

439	912	29/08/2018	OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO	110,00 P	110,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de 0,5 diárias para participar da 24º Expo Lajes no período no dia 01/09/2018 na cidade de Lajes-RN.
10	501	30/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	18,20 P	18,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ refe. Boletão
10	915	30/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	1,15 P	1,15	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 transf recursos cfe extrato.
438	916	30/08/2018	JOSIMAR TORRES GOMES	726,00 P	726,00	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 24º Expo Lajes no período de 31/08 a 02/09/2018 na cidade de Lajes-RN
10	922	31/08/2018	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Prudente de Moraes	34,20 P	34,20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Total de

70519,78 66562,73

Página:1/1

Página:1/1