



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	661	013/2020	03/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	103,90 P	103,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	662	013/2020	04/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.	85,20 P	85,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
6	761	013/2020	04/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa DOC/TED cfe extrato.	31,35 P	31,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
301	744		04/08/2020	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor de licitação.	5.333,33 P	5.333,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
302	745		04/08/2020	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por 1/3 de férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor de licitação.	1.777,77 P	1.777,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
303	746		04/08/2020	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA Vr. Ref. Pagamento a - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - por 13º salário proporcional na exoneração de cargo em comissão de assessor de licitação	2.333,33 P	2.114,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
20	743		04/08/2020	ESTAGIÁRIOS Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - por férias vencidas e proporcionais no encerramento da bolsa estágio de Mateus da Silva Fernandes de Jesus.	2.937,50 P	2.851,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
310	742	736/2020	04/08/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	549,76 P	549,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - , por ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reuniões com diretores e conselheiros. Período: 21/07/2020. Meio de transporte: Próprio.
295	753		04/08/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	3.773,27 P	3.773,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor jurídico
296	754		04/08/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.257,76 P	1.257,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
									Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por 1/3 de férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor jurídico.
297	755		04/08/2020	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	2.031,76 P	1.864,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
									Vr. Ref. Pagamento a - HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ - por 13º salário proporcional na exoneração de cargo em comissão de assessor jurídico.
304	756		04/08/2020	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	2.873,33 P	2.873,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Vr. Ref. Pagamento a - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - por férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor de comunicação.
305	757		04/08/2020	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	957,77 P	957,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
									Vr. Ref. Pagamento a - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - por 1/3 de férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessor de comunicação.
306	758		04/08/2020	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	1.257,08 P	1.159,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
									Vr. Ref. Pagamento a - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - por 13º salário proporcional na exoneração de cargo em comissão de assessor de comunicação.
307	747		04/08/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.666,67 P	2.666,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - por férias proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessora da presidência.
308	748		04/08/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	888,89 P	888,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
									Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA -
309	749		04/08/2020	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	2.333,33 P	2.114,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
									Vr. Ref. Pagamento a - INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA - por 13º salário proporcional na exoneração de cargo em comissão de assessora da presidência.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	737	827/2020	04/08/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Litoral Sul, bem como apurar denúncias. Período: 03 a 14/08/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
229	759	227/2020	04/08/2020	JOAO MARTINS DE LIMA JUNIOR 01291184279	139,78 P	139,78	NOTA FISCAL	2709	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2709 - JOAO MARTINS DE LIMA JUNIOR 01291184279 - pela aquisição de material de consumo de informática (Cabo adaptador displayport HDMI) para utilização nas dependências do CRMV-RN.									
314	740	848/2020	04/08/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de julho de 2020.									
313	738	846/2020	04/08/2020	JOSE RENATO GURGEL GODEIRO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE RENATO GURGEL GODEIRO - por aquisição de 01 verba indenizatória por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de julho de 2020.									
312	739	845/2020	04/08/2020	JOSIMAR TORRES GOMES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de julho de 2020.									
316	607	847/2020	04/08/2020	LEONARDO GUITTON TORRES	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 05/08/2020 em favor de LEONARDO GUITTON TORRES, para suprir necessidades com aquisição de serviço para realização de exames médicos admissionais e demissionais.									
300	752		04/08/2020	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	2.031,76 P	1.864,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por 13º salário proporcional na exoneração de cargo em comissão de assessora contábil.									
298	750		04/08/2020	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	3.773,27 P	3.773,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessora contábil.									
299	751		04/08/2020	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.257,76 P	1.257,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Vr. Ref. Pagamento a - MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO - por 1/3 de férias vencidas e proporcionais na exoneração de cargo em comissão de assessora contábil.									
315	741	822/2020	04/08/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	767,57 P	767,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - por ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião em Natal com a diretoria e resolver assuntos administrativos. Período: 29 a 30/07/2020. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	760	227/2020	04/08/2020	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	823	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 823 - SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI - pela aquisição de material de consumo de informática (Kit teclado e mouse) para utilização nas dependências do CRMV-RN.									
6	664	013/2020	05/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	44,40 P	44,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
42	762	963/2019	05/08/2020	NATAL CONECT LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 10 - NATAL CONECT LTDA - pelo provimento de internet para o CRMV-RN no mês de julho de 2020.									
221	763	228/2020	05/08/2020	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	4.159,97 P	3.995,23	NOTA FISCAL	8790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8790 - SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI - pela cessão de direito de uso de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN.									
222	764	228/2020	05/08/2020	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	1.170,00 P	1.123,67	NOTA FISCAL	8791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 8791 - SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI - pela implantação de software para elaboração de folha de pagamento para atender as necessidades do setor pessoal do CRMV-RN.									
6	665	013/2020	06/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	36,60 P	36,60	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	666	013/2020	07/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	66,00 P	66,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
3	765	010/2020	07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902,76 P	902,76	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - pelo pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de salários do mês de julho de 2020.									
6	667	013/2020	10/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,70 P	32,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	777	013/2020	10/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	20,90 P	20,90	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
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifa bancária DOC/TED cfe extrato.									
19	774		10/08/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	129,24 P	129,24	FATURA	008/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 008/2020 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de julho de 2020.									
326	770	867/2020	10/08/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 Diárias para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 09 a 11/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
323	766	255/2020	10/08/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 Diária por participar de reunião com o Ministério Público, em Nata/RN, no dia 04/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
324	768	255/2020	10/08/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	521,11 P	521,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - 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 Ministério Público, em Nata/RN, no dia 04/03/2020. Meio de transporte: Próprio.									
325	769	858/2020	10/08/2020	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		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 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Mato Grande, bem como apurar as denúncias. Período: 10 a 21/08/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
319	776	434/2019	10/08/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.256,19 P	2.097,13	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento aº - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - pela contratação de serviço de seguro para imóvel do CRMV-RN, situado à rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Nova Descoberta, Natal-RN.									
189	775	081/2020	10/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.354,40 P	1.354,40	NOTA FISCAL	643922	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 643922 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB, no período de 01 a 31/07/2020.									
10	773	546/2019	10/08/2020	RN RASTREAMENTO LTDA	130,00 P	124,80	NOTA FISCAL	6847	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 6847 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de julho de 2020.									
105	771	038	10/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.550,00 P	2.550,00	NOTA FISCAL	985293	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 985293 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN nomês de agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	772	038	10/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL	985296	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 985296 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - pelo fornecimento de fornecimento de vale refeição, via cartão magnético, para os servidores, assessores e estagiários do CRMV-RN no mês de agosto de 2020.									
6	732	013/2020	11/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	41,40 P	41,40	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	733	013/2020	12/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	55,60 P	55,60	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	782	013/2020	13/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	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 DOC/TED cfe extrato.									
6	734	013/2020	13/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	79,70 P	79,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
261	780	223/2020	13/08/2020	FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA	2.010,00 P	1.909,50	NOTA FISCAL	1983	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1983 - FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA - pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de carimbos para atender as necessidades do CRMV-RN.									
332	779	868/2020	13/08/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/08 a 14/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
246	781	312/2020	13/08/2020	SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.480,63 P	1.103,84	NOTA FISCAL	1645	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1645 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - pela contratação, no período de 05/07/2020 à 04/08/2020, dos serviços de limpeza e conservação de forma temporária para substituição da servidora Mariza Belarmino de Souza, visando manter condições adequada de salubridade e higiene necessárias ao bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos nas dependência do CRMV-RN.									
331	778	866/2020	13/08/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 Diárias para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/08 a 14/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	735	013/2020	14/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,30 P	22,30	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
317	786	222/2020	17/08/2020	ALEXANDRE CAIO PAIVA MEDEIROS 80669379468	8.900,00 P	8.900,00	NOTA FISCAL	165	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 165 - ALEXANDRE CAIO PAIVA MEDEIROS 80669379468 - pela aquisição de 02 Notebooks para utilização nas dependências do CRMV-RN.									
6	787	013/2020	17/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45 P	10,45	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.									
6	736	013/2020	17/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	35,10 P	35,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
333	783	897/2020	17/08/2020	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - JETSON ENEAS LUIS VICTOR - pela aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalizações na Rota Seridó, bem como apurar denúncias. Período: 17 a 28/08/2020. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
330	785	849/2020	17/08/2020	RENATA KELLY DE OLIVEIRA BARBALHO SOARES 01070076490	204,00 P	204,00	NOTA FISCAL	344	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 344 - RENATA KELLY DE OLIVEIRA BARBALHO SOARES 01070076490 - pela aquisição de crachás de identificação para os servidores e assessores do CRMV-RN.									
334	784	866/2020	17/08/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	752,30 P	752,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/08 a 14/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
6	788	013/2020	18/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	55,10 P	55,10	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	791	013/2020	19/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	78,50 P	78,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	792	013/2020	20/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	29,20 P	29,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
13	815		20/08/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de agosto de 2020 (registro da matrícula nº 2016518).									
4	790	011/2020	20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.376,32 P	7.376,32	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - referente as contribuições previdenciárias patronal de servidores e assessores da folha de pagamento do mês de julho de 2020.									
6	793	013/2020	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	34,20 P	34,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
14	816		21/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.182,53 P	1.119,62	NOTA FISCAL	046744348	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 046744348 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de agosto de 2020, para sede do CRMV-RN situado à Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
14	817		21/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	33,80 P	32,06	NOTA FISCAL	046752462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 046752462 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de agosto de 2020, para anexo da sede do CRMV-RN situado à Rua Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.									
17	818		21/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.248,15 P	1.130,20	FATURA	74696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 74696 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de julho de 2020 para o CRMV-RN.									
6	819	013/2020	24/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	52,25 P	52,25	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.									
6	794	013/2020	24/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	35,50 P	35,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
269	796	1003/2018	24/08/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	708	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 708 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/07/2020 a 22/08/2020.									
346	804	933/2020	24/08/2020	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - DAYANA EVANS BELÉM DE MELO - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da crise de saúde pública de corrente da pandemia da COVID-19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	805	933/2020	24/08/2020	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
351	809	933/2020	24/08/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
338	798	867/2020	24/08/2020	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	508,45 P	508,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN, para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 09 a 11/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
344	802	933/2020	24/08/2020	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
348	806	933/2020	24/08/2020	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - JOSY CAROLINA COVAN PONTES - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada o dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
343	801	933/2020	24/08/2020	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
350	808	933/2020	24/08/2020	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
335	797		24/08/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.442,69 P	4.129,48	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - pela contratação de serviço de seguro para frota de veículos do CRMV-RN.									
339	799	868/2020	24/08/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	744,26 P	744,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para participar de reunião com a diretoria e realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: 13/08 a 14/08/2020. Meio de transporte: Próprio.									
342	800	933/2020	24/08/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise pública decorrente da pandemia da COVID-19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	807	933/2020	24/08/2020	RODRIGO TENORIO PADILHA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - RODRIGO TENORIO PADILHA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
345	803	933/2020	24/08/2020	WIRTON PEIXOTO COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 01 jeton por participação na 289ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada no dia 21/08/2020, de forma virtual devido ao estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.									
6	795	013/2020	25/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	30,30 P	30,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
5	823	012/2020	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,25 P	351,25	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento a - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.									
340	821	935/2020	25/08/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	659,35 P	620,78	NOTA FISCAL	209960	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 209960 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA - pela aquisição de material na prestação de serviços de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo Volkswagen, modelo FOX, Placa QGZ-1F39, FLEX, pertencentes a frota de veículos do CRMV-RN.									
341	822	935/2020	25/08/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	628,80 P	537,93	NOTA FISCAL	89411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 89411 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA - pela prestação de serviços de revisão e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em garantia de fábrica, para o veículo Volkswagen, modelo FOX, Placa QGZ-1F39, FLEX, pertencentes a frota de veículos do CRMV-RN.									
6	810	013/2020	26/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	22,70 P	22,70	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
6	811	013/2020	27/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	32,60 P	32,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
24	826	801/2019	27/08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	42,00 P	38,03	FATURA	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388344064 do mês 06/2020.									
24	827	801/2019	27/08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,00 P	149,41	FATURA	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - pelo fornecimento de serviço de telefonia móvel do contrato 0388343296 do mês 06/2020.									
6	812	013/2020	28/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	25,30 P	25,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
353	828	032/2020	28/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	OUTROS		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Vr. Ref. Pagamento a - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - referente a custas destinadas ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça - F.D.J. no processo judicial nº 0107549-05.2013.8.20.0124.									
6	813	013/2020	31/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	38,90 P	38,90	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
11	829	618/2019	31/08/2020	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	399	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 399 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 30 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
11	830	618/2019	31/08/2020	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	492	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 492 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 25 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
11	831	618/2019	31/08/2020	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 495 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 15 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN.									
336	832	646/2020	31/08/2020	ELVIS JERONIMO FREIRE 09442923480	3.392,50 P	3.392,50	NOTA FISCAL	1366595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1366595 - ELVIS JERONIMO FREIRE 09442923480 - pelo pagamento de 50% da prestação de serviço de serralheria para manutenção das portas de rolo e instalações de correntes na calçada do CRMV-RN.									
8	834	1063/2018	31/08/2020	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	266	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 266 - 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 Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, no mês de agosto de 2020.									
354	833	975/2020	31/08/2020	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento a - RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR - pela aquisição de 2,5 diárias para realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN no período de 30/08 a 01/09/2020. Meio de transporte: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 104					103.775,70	101.293,59			
Total líquido:						101.293,59			