



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 9   | 1049     | 16/2019   | 01/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.  | 28,40 P    | 28,40      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                  |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 319   | 1119     | 618/2019  | 01/10/2019 | DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR<br>CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | 219,00 P   | 219,00     | NOTA FISCAL | 265    | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                      |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 265 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 09 garrações de 20 litros de água, 08 caixas de água mineral de 500ml, 01 botijão de gás natural.  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 509   | 1108     | 1104/2019 | 01/10/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES                                    | 100,00 P   | 100,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 01 verba de representação por participar da solenidade na câmara municipal de Natal, na audiência pública com o seguinte tema: Lei nº 0543/18 - Registro Animal, Lei 6672/17 - Saúde Digital e Lei nº 6803/18 - Conselho Animal, ocorrido no dia 06 de setembro de 2019.                         |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 514   | 1113     | 1095/2019 | 01/10/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES                                    | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                                      |
| Vr. Ref. Pagamento a - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2019.  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 506   | 1101     | 1057/2019 | 01/10/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                               | 541,55 P   | 541,55     | 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/Mossoró-RN/Currais Novos-RN, para participar de reunião com a presidência e gerência do CRMV-RN na cidade de Mossoró-RN, no período de 26 a 27/09/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 507   | 1103     | 1036/2019 | 01/10/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS                               | 806,88 P   | 806,88     | 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/Caicó-RN/Currais Novos-RN, para ministrar palestras nas cidades de Natal e Caicó durante a 2º semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 24 a 26/09/2019. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 376   | 1116     | 619/2019  | 01/10/2019 | J NASCIMENTO DE SOUZA   | 550,00 P   | 522,50     | NOTA FISCAL | 350    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 350 - J NASCIMENTO DE SOUZA - pela contratação de serviço de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da sede do CRMV-RN (04 máquinas de ar condicionado de 9.000 BTU, 01 máquina de ar condicionado de 12.000 BTU, 01 máquina de ar condicionado de 18.000 BTU).  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 503   | 1117     | 619/2019  | 01/10/2019 | J NASCIMENTO DE SOUZA   | 140,00 P   | 133,00     | NOTA FISCAL | 351    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 351 - J NASCIMENTO DE SOUZA - pela contratação de serviço de manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado da sede do CRMV-RN que estava apresentando defeito.   |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 505  | 1107     | 1073/2019 | 01/10/2019 | JOÃO CIRO FAGUNDES NETO        | 1.505,00 P | 1.505,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOÃO CIRO FAGUNDES NETO - pela aquisição de 3,5 diárias para participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMV'S, no período de 06 a 09/10/2019, na cidade de Curitiba-PR. Meio de transporte: Aéreo.  |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 501  | 1070     | 1038/2019 | 01/10/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA        | 715,49 P   | 715,49     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por ressarcimento de combustível por viagem no trecho Parnamirim-RN/Caicó-RN/Parnamirim-RN para representar o CRMV-RN na cidade de Caicó-RN durante a 2ª semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 25 a 26/09/2019. Meio de transporte: Próprio.  |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 511  | 1110     | 1102/2019 | 01/10/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA        | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA - por aquisição de 02 verbas de representação por participação na apresentação do projeto da primeira Lei de Iniciativa popular via digital do RN, ocorrido no dia 23 de setembro de 2019 na plenária da OAB/RN; e por participação na apresentação da abertura da campanha antirrábica 2019, ocorrido no dia 28 de setembro de 2019 no centro de controle de zoonoses. |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 516  | 1115     | 1094/2019 | 01/10/2019 | 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 setembro de 2019.  |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 510  | 1109     | 1103/2019 | 01/10/2019 | JOSIMAR TORRES GOMES           | 100,00 P   | 100,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |
| Vr. Ref. Pagamento a - JOSIMAR TORRES GOMES - por aquisição de 01 verba de representação por participação da solenidade de posse dos professores Ivan Max Freire de Lacerda e Marcio Dias Pereira nos cargos de Diretor e Diretor Adjunto, respectivamente, da Escola Agrícola de Jundiá, ocorrido no dia 30 de setembro de 2019.  |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 515  | 1114     | 1093/2019 | 01/10/2019 | 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 setembro de 2019.   |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 473  | 1118     | 423/2019  | 01/10/2019 | R SUPRIMENTOS LTDA             | 2.199,88 P | 2.199,88   | NOTA FISCAL | 429    | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 429 - R SUPRIMENTOS LTDA - pela aquisição de 03 aparelhos celulares para uso no CRMV-RN.   |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 508  | 1105     | 1037/2019 | 01/10/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR  | 1.019,42 P | 1.019,42   | 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/Caicó-RN/Mossoró-RN, para ministrar palestras técnicas nas cidades de Natal e Caicó durante a 2ª semana do médico veterinário, evento realizado pelo CRMV-RN. Período da viagem: 23 a 25/09/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 513  | 1112     | 1096/2019 | 01/10/2019 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| Vr. Ref. Pagamento a - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - por aquisição de 02 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de setembro de 2019.   |          |           |            |                                |            |            |             |        |   |
| 512  | 1111     | 1101/2019 | 01/10/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA           | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - por aquisição de 02 verbas de representação por participação na II Semana do médico veterinário, ocorrida nos dias 26 e 27 de setembro de 2019, na cidade de Mossoró-RN. |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 9  | 1067     | 16/2019   | 02/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 87,05 P  | 87,05      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 517  | 1207     | 284/2019  | 02/10/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT | 554,15 P | 554,15     | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de lixo do exercício de 2018 da sede do CRMV-RN.  |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 518  | 1208     | 284/2019  | 02/10/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT | 263,82 P | 263,82     | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de alvará de localização do ano de 2018 da sede do CRMV-RN.   |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 519  | 1209     | 284/2019  | 02/10/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT | 275,11 P | 275,11     | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                    |
| Vr. Ref. Pagamento a - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT - referente a taxa de alvará de localização do ano de 2019 da sede do CRMV-RN.   |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 9  | 1068     | 16/2019   | 03/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 46,25 P  | 46,25      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 10   | 1097     | 0764/2018 | 03/10/2019 | IMPRESA NACIONAL - DOU                     | 99,12 P  | 99,12      | FATURA    | 872699 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ            |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 872699 - IMPRESA NACIONAL - DOU - pela publicação de aviso de chamamento público.   |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 9  | 1069     | 16/2019   | 04/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 28,70 P  | 28,70      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 9  | 1093     | 16/2019   | 07/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 3,45 P   | 3,45       | 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  | 1096     | 13/2019   | 07/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 369,19 P | 369,19     | 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 setembro de 2019.   |          |           |            |  |          |            |           |        |  |
| 9  | 1160     | 16/2019   | 08/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | 11,75 P  | 11,75      | 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.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 9  | 1265     | 16/2019    | 08/10/2019 | 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.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 520  | 1095     | 951-A/2018 | 08/10/2019 | ROBERTO SHELMAN DE SOUZA                             | 1.100.000,00 P | 1.100.000,00 | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS                         |
| Pagamento a - ROBERTO SHELMAN DE SOUZA - referente a torna em dinheiro por permuta dos imóveis do CRMV-RN por imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN, conforme contrato anexo ao processo nº 951-A/2018.                                       |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 9  | 1161     | 16/2019    | 09/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 46,35 P        | 46,35        | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 9  | 1162     | 16/2019    | 10/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 33,20 P        | 33,20        | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ           |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 88   | 1203     |            | 10/10/2019 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL               | 102,96 P       | 102,96       | FATURA      | 010/2019  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 010/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de setembro de 2019.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 534  | 1204     | 188/2019   | 10/10/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 760,99 P       | 721,08       | NOTA FISCAL | 030599005 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 030599005 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de setembro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN. |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 526  | 1133     | 246/2019   | 10/10/2019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                    | 25,00 P        | 25,00        | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo  |
| Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - por taxa de bombeiros do veículo Palio (Placa MZG 8452) do CRMV-RN.   |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 527  | 1135     | 248/2019   | 10/10/2019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                    | 25,00 P        | 25,00        | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo  |
| Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - por taxa de bombeiros do veículo Gol (Placa MYC4336) do CRMV-RN.  |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 528  | 1134     | 247/2019   | 10/10/2019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                    | 25,00 P        | 25,00        | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo  |
| Vr. Ref. Pagamento a - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - por taxa de bombeiros do veículo Siena (Placa NNQ 8704) do CRMV-RN.   |          |            |            |  |                |              |             |           |  |
| 529  | 1210     | 011/2019   | 10/10/2019 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN                   | 193,15 P       | 193,15       | OUTROS      |           | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                            |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta   |
|--|----------|------------|------------|--|----------|------------|-------------|---------------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN - por custas processuais na execução fiscal nº 0200540-32.2006.8.20.0128 CRMV-RN X Elianto Francisco de Lima.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 532  | 1211     | 011/2019   | 10/10/2019 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN                   | 14,59 P  | 14,59      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento a - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN - por honorário advocatícios por pagamento em atraso de custas processuais na execução fiscal nº 0200540-32.2006.8.20.0128 CRMV-RN X Elianto Francisco de Lima.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 533  | 1212     | 011/2019   | 10/10/2019 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN                   | 98,65 P  | 98,65      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros  |
| Vr. Ref. Pagamento a - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN - por acréscimos de juros por pagamento em atraso de custas processuais na execução fiscal nº 0200540-32.2006.8.20.0128 CRMV-RN X Elianto Francisco de Lima.   |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 14   | 1137     | 004/2017   | 10/10/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.                             | 285,95 P | 285,95     | FATURA      | 1000037643301 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                         |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037643301 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de setembro de 2019 para a sede do CRMV-RN.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 14   | 1136     | 004/2017   | 10/10/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.                             | 292,09 P | 292,09     | FATURA      | 1000037643071 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                         |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037643071 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de setembro de 2019 para a sede do CRMV-RN.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 524  | 1140     | 1107/2019  | 10/10/2019 | 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 despachar processos administrativos do CRMV-RN, na sede do CRMV-RN em Natal-RN. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Período: 04 a 05/10/2019. Meio de transporte: Próprio.                  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 525  | 1141     | 1107/2019  | 10/10/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                                 | 785,03 P | 785,03     | 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, no período de 04 a 05/10/2019, para despachar processos administrativos do CRMV-RN, na sede do CRMV-RN em Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.       |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 9  | 1163     | 16/2019    | 11/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | 16,20 P  | 16,20      | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                            |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 534  | 1205     | 188/2019   | 11/10/2019 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 79,34 P  | 75,19      | NOTA FISCAL | 029710524     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                  |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 029710524 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de setembro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN. |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 9  | 1165     | 16/2019    | 14/10/2019 | 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.  |          |            |            |  |          |            |             |               |   |
| 540  | 1129     | 951-A/2018 | 15/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                          | 116,51 P | 116,51     | OUTROS      |               | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - para pagamento de taxa para emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 12.528, situado na Rua Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.                                      |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 9  | 1201     | 16/2019    | 15/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 18,80 P    | 18,80      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 95   | 1139     |            | 15/10/2019 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA         | 205,14 P   | 205,14     | NOTA FISCAL | 90013  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 90013 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de setembro de 2019 para sede do CRMV-RN.  |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 541  | 1132     | 951-A/2018 | 16/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                    | 116,51 P   | 116,51     | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - pelo pagamento de taxa para emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 46.519, situado na Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.  |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 540  | 1130     | 951-A/2018 | 16/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                    | 26,92 P    | 26,92      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - pelo pagamento de taxa para emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 12.528, situado na Rua Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.                                      |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 540  | 1131     | 951-A/2018 | 16/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                    | 3,45 P     | 3,45       | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - pelo pagamento de taxa para emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 12.528, situado na Rua Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.                                      |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 9  | 1166     | 16/2019    | 16/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 14,05 P    | 14,05      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 9  | 1214     | 16/2019    | 16/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 20,90 P    | 20,90      | 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.   |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 536  | 1142     | 1141/2019  | 16/10/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS              | 330,00 P   | 330,00     | 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 1,5 diárias para participar como testemunha no processo do Vetmóvel no dia 16/10/2019 às 17hrs, na sala de audiência da 4ª Vara Federal de Natal-RN. Período da viagem: 16 a 17/10/2019. Meio de transporte: Próprio. |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 522  | 1144     | 1025/2019  | 16/10/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 1.313,00 P | 1.313,00   | NOTA FISCAL | 2811   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos             |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2811 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - por aquisição de material para manutenção corretiva do veículo oficial do CRMV-RN Palio (Placa MZG 8452).  |          |            |            |  |            |            |             |        |   |
| 523  | 1145     | 1025/2019  | 16/10/2019 | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI | 400,00 P   | 380,00     | NOTA FISCAL | 1755   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1755 - NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - por prestação de serviço de substituição de peças para manutenção corretiva do veículo oficial do CRMV-RN Palio (Placa MZG 8452).                                       |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1220     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0006521-62.2011.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1213     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0107548-20.2013.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1219     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0006524-17.2011.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1217     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0007373-52.2012.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1222     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0006514-70.2011.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1216     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0007398-65.2012.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1221     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0107612.30.2013.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1215     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0107614-97.2013.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 535   | 1218     | 053/2019   | 16/10/2019 | 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 - para pagamento de custas processuais (FDJ) para cumprimento com as as sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim-RN, referente ao processo 0007396-95.2012.8.20.0124. |          |            |            |  |          |            |           |        |  |
| 541   | 1148     | 951-A/2018 | 17/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                | 3,45 P   | 3,45       | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---|----------|------------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - pela emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 46.519, situado na Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.  |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 541   | 1147     | 951-A/2018 | 17/10/2019 | 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL                         | 26,92 P    | 26,92      | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                 |
| Vr. Ref. Pagamento a - 6º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL - pela emissão de certidão de registro e negativa de ônus do imóvel matriculado neste cartório sob nº 46.519, situado na Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN.  |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 9   | 1167     | 16/2019    | 17/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 39,75 P    | 39,75      | 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   | 1254     | 16/2019    | 17/10/2019 | 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.  |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 9   | 1202     | 16/2019    | 18/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 35,65 P    | 35,65      | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 7   | 1206     | 14/2019    | 18/10/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             | 8.205,23 P | 8.205,23   | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Vr. Ref. Pagamento a - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2019.  |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 537   | 1154     | 1098/2019  | 18/10/2019 | JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA                             | 2.385,00 P | 2.385,00   | RECIBO      |         | 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 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV'S. Local: Brasília-DF. Período da viagem: 20 a 24/10/2019. Meio de transporte: Aéreo. |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 9   | 1168     | 16/2019    | 21/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                                | 33,05 P    | 33,05      | OUTROS      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.   |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 9   | 1260     | 16/2019    | 21/10/2019 | 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.  |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 419   | 1152     |            | 21/10/2019 | COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME              | 985,81 P   | 973,60     | NOTA FISCAL | 98581   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98581 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de setembro de 2019.   |          |            |            |   |            |            |             |         |  |
| 87  | 1151     | 190/2019   | 21/10/2019 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 P   | 197,94     | FATURA      | 10/2019 | 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 10/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de outubro de 2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 97   | 1153     |           | 21/10/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 527,81 P   | 477,93     | FATURA    | 68725  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                      |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 68725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de setembro de 2019 para o CRMV-RN.   |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 550  | 1236     | 1151/2019 | 21/10/2019 | FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA          | 390,00 P   | 390,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Vr. Ref. Pagamento a - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA - pela aquisição de 0,5 diária + auxílio deslocamento para participação na 280ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 544  | 1229     | 1151/2019 | 21/10/2019 | FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES                | 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 - FILIFE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jetons por participação na 280ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 554  | 1261     |           | 21/10/2019 | GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS           | 523,31 P   | 523,31     | 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, no período de 16 a 17/10/2019, para participar como testemunha no processo do Vetmóvel no dia 16/10/2019 às 17hrs, na sala de audiência da 4ª Vara Federal de Natal-RN. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 521  | 1157     | 1117/2019 | 21/10/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                       | 770,00 P   | 770,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País          |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - por aquisição de 3,5 diárias para viagem à Mossoró para despachar os processos administrativos, assessorando administrativamente o presidente do CRMV-RN nas tomadas de decisão. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Período: 11 a 14/10/2019. Meio de transporte: Próprio.                             |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 539  | 1159     | 1092/2019 | 21/10/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                       | 1.505,00 P | 1.505,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País          |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 3,5 diárias + auxílio deslocamento para receber treinamento de patrimônio e acompanhar o presidente em Brasília-DF, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília-DF. Período da viagem: 22 a 25/10/2019. Meio de transporte: Aéreo.                                     |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 555  | 1158     | 1117/2019 | 21/10/2019 | IGOR PINTO DE ANDRADE                       | 774,89 P   | 774,89     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Vr. Ref. Pagamento a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN no período de 11 a 14/10/2019, para viagem à Mossoró para despachar os processos administrativos, assessorando administrativamente o presidente do CRMV-RN nas tomadas de decisão. Meio de transporte: Próprio.                 |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 543  | 1228     | 1151/2019 | 21/10/2019 | 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 jetons por participação na 280ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.   |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 545  | 1230     | 1151/2019 | 21/10/2019 | JOSIMAR TORRES GOMES                        | 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 - JOSIMAR TORRES GOMES - pela aquisição de jetons por participação na 280ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.  |          |           |            |   |            |            |           |        |   |
| 552  | 1155     | 1152/2019 | 21/10/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS                    | 935,00 P   | 935,00     | 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 a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - pela aquisição de 5,5 diárias para continuar fiscalização na rota seridó, bem como atender a demanda do Ministério Público e denúncias. Período: 21 a 26/10/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 553  | 1149     | 1152/2019 | 21/10/2019 | 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 21/10/2019 até 26/10/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para adiantamento de combustível para continuar fiscalização na rota seridó, bem como atender a demanda do Ministério Público e denúncias. Período: 21 a 26/10/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 547  | 1231     | 1151/2019 | 21/10/2019 | OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO | 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 - OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - pela aquisição de jetons por participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.   |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 551  | 1237     | 1151/2019 | 21/10/2019 | RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR   | 390,00 P   | 390,00     | 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 0,5 diária + auxílio deslocamento para participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.   |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 548  | 1232     | 1151/2019 | 21/10/2019 | SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI  | 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 - SILVIA LIVIA BARRETO SIMONETTI - pela aquisição de jetons por participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 546  | 1233     | 1151/2019 | 21/10/2019 | VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO  | 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 - VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - pela aquisição de jetons por participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 538  | 1156     | 1091/2019 | 21/10/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA            | 1.485,00 P | 1.485,00   | 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 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da 2º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília-DF. Período da viagem: 22 a 24/10/2019. Meio de transporte: Aéreo.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 549  | 1234     | 1151/2019 | 21/10/2019 | 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 participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019, e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período da viagem: 17 a 18/10/2019. Meio de transporte: Próprio.   |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 556  | 1235     | 1151/2019 | 21/10/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA            | 682,01 P   | 682,01     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, no período de 17 a 18/10/2019 para participação na 280º Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 18/10/2019, e para realização de atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Meio de transporte: Próprio. |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 9  | 1169     | 16/2019   | 22/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.            | 11,70 P    | 11,70      | OUTROS    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                    |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                 |            |            |           |        |   |
| 9  | 1170     | 16/2019   | 23/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.            | 23,45 P    | 23,45      | 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.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 558  | 1200     | 546/2019  | 23/10/2019 | RN RASTREAMENTO LTDA                | 250,00 P   | 250,00     | NOTA FISCAL | 4703       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                 |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 4703 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de instalação de GPS/GSM/GPRS nos veículos do CRMV-RN.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1171     | 16/2019   | 24/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 22,15 P    | 22,15      | 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  | 1172     | 16/2019   | 25/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 16,65 P    | 16,65      | 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  | 1199     | 15/2019   | 25/10/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 390,73 P   | 390,73     | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2019.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1173     | 16/2019   | 28/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 15,10 P    | 15,10      | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1174     | 16/2019   | 29/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 27,30 P    | 27,30      | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 9  | 1175     | 16/2019   | 30/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                | 38,50 P    | 38,50      | OUTROS      |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.  |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 11   | 1194     | 1003/2018 | 30/10/2019 | CICCARELLI E FRANCA LTDA            | 300,00 P   | 300,00     | NOTA FISCAL | 655        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ        |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 655 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 23/09/2019 a 22/10/2019.   |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 294  | 1198     | 881/2018  | 30/10/2019 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 1.641,89 P | 1.526,14   | FATURA      | FT00100960 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                     |
| Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100960 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: João Ciro Fagundes Neto, Período: 06 a 08/10/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Curitiba-PR (CWB)/Natal-RN (NAT). |          |           |            |                                     |            |            |             |            |   |
| 561  | 1196     | 1176/2019 | 30/10/2019 | 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 |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Vr. Ref. Pagamento a - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 0,5 diárias para realizar fiscalização conjunta com o ministério público estadual no abatedouro do município de Barcelona-RN, no dia 30/10/2019. Meio de transporte: Veículo próprio.   |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 560  | 1197     | 1175/2019 | 30/10/2019 | LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS                | 85,00 P    | 85,00      | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| Vr. Ref. Pagamento a - LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS - 551.533.510.009.773  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 215  | 1223     | 1063/2018 | 30/10/2019 | NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 450,00 P   | 441,00     | NOTA FISCAL | 2533   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2533 - 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 outubro de 2019.  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 565  | 1195     | 1091/2019 | 30/10/2019 | WIRTON PEIXOTO COSTA                    | 705,59 P   | 705,59     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Mossoró-RN, para viagem à Brasília-DF pelo aeroporto de Fortaleza-CE, para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília-DF. Período da viagem: 22 a 24/10/2019. Trecho completo da viagem: Mossoró-RN/Fortaleza-CE/Brasília-DF/Fortaleza-CE/Mossoró-RN. Meio de transporte: Aéreo e terrestre (próprio). |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 9  | 1262     | 16/2019   | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                    | 12,25 P    | 12,25      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                          |
| Por tarifa bancária com liquidação de boletos  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 9  | 1263     | 16/2019   | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                    | 17,50 P    | 17,50      | OUTROS      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                          |
| Vlr ref a tarifa de transferência bancária   |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 9  | 1264     | 16/2019   | 31/10/2019 | BANCO DO BRASIL S.A.                    | 20,90 P    | 20,90      | 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.   |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 20   | 1176     | 029/2019  | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS                             | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de outubro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 20   | 1183     | 029/2019  | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS                             | 2.350,00 P | 2.316,55   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de outubro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 20   | 1185     | 029/2019  | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS                             | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de outubro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.  |          |           |            |   |            |            |             |        |   |
| 21   | 1186     | 030/2019  | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS                             | 147,40 P   | 147,40     | 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 a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de outubro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.                    |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 21  | 1184     | 030/2019 | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 147,40 P   | 147,40     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de outubro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus          |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 21  | 1177     | 030/2019 | 31/10/2019 | ESTAGIÁRIOS           | 147,40 P   | 147,40     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de outubro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa                 |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1189     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz do mês de outubro de 2019                  |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1190     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Felipe Viana Marcelino do mês de outubro de 2019.                         |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1187     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.600,00 P | 2.331,35   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento do mês de outubro de 2019. |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1192     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Diego Paiva de Oliveira do mês de outubro de 2019.                        |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1182     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P | 2.989,71   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Thais Placido de Almeida do mês de outubro de 2019.                      |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1188     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.255,42 P | 1.154,99   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da servidora Mariza Belarmino de Souza do mês de outubro de 2019.                     |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1180     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.155,00 P | 1.961,05   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                  |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome do mês de outubro de 2019.                   |          |          |            |                       |            |            |           |        |  |
| 1   | 1178     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.109,46 P | 2.646,23   | 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 a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de outubro de 2019.           |          |          |            |                       |                     |                     |           |        |  |
| 1   | 1181     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 1.405,44 P          | 1.293,01            | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do assessor Daniel Pineiro da Silva do mês de outubro de 2019.            |          |          |            |                       |                     |                     |           |        |  |
| 1   | 1191     | 08/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.483,02 P          | 2.989,71            | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                              |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho do mês de outubro de 2019. |          |          |            |                       |                     |                     |           |        |  |
| 2   | 1179     | 10/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 250,00 P            | 250,00              | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pela gratificação do servidor Luiz Barbosa de Medeiros do mês de outubro de 2019.      |          |          |            |                       |                     |                     |           |        |  |
| 5   | 1193     | 12/2019  | 31/10/2019 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 2.612,27 P          | 2.341,68            | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                           |
| Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo pagamento do 13º salário do assessor Diego Paiva de Oliveira.                     |          |          |            |                       |                     |                     |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 132</b>   |          |          |            |                       | <b>1.182.980,51</b> | <b>1.178.765,17</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                       |                     | <b>1.178.765,17</b> |           |        |  |