



Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1275	16/2019	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,10 P	33,10	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	1373	16/2019	01/11/2019	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.									
20	1299	029/2019	01/11/2019	ESTAGIÁRIOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS - pela bolsa estágio do mês de outubro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
21	1300	030/2019	01/11/2019	ESTAGIÁRIOS	147,40 P	147,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - ESTAGIÁRIOS -pelo auxílio transporte do mês de outubro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
391	1225	764/2018	01/11/2019	IMPrensa NACIONAL - DOU	1.288,56 P	1.288,56	FATURA	874758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 874758 - IMPrensa NACIONAL - DOU - pela publicação de extrato de contrato de permuta e Edital de convocação para procedimento de heteroidentificação concurso público.									
566	1224		01/11/2019	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL	1.151,28 P	1.151,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS P. DO MUNIC. DO NATAL - para aquisição de vale transporte nos meses de setembro e outubro de 2019, para servidores e assessores do CRMV-RN.									
564	1227		01/11/2019	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - THAIS PLACIDO DE ALMEIDA - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da II seminário Nacional de fiscalização do sistema CFMV/CRMV/S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília - DF. Período: 04 a 06/11/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
567	1303	1199/2019	01/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	750,00 P	750,00	RECIBO	312	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 312 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 2,5 diárias para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN, no período de 31/10/2019 a 02/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	1255	16/2019	04/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	113,20 P	113,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
563	1226	1099/2019	04/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	1.155,00 P	1.155,00	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 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da II seminário Nacional de fiscalização do sistema CFMV/CRMV'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília - DF. Período: 04 a 06/11/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
9	1256	16/2019	05/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	11,75 P	11,75	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1276	16/2019	06/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	28,30 P	28,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.-									
6	1249	13/2019	06/11/2019	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 outubro de 2019.									
319	1253	618/2019	06/11/2019	DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL	304	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 304 - DANIEL DOMINGOS ARAUJO - PALADAR CAICO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - pela aquisição de 12 garrações de 20 litros de água para atender as necessidades da sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2019									
573	1246	1214/2019	06/11/2019	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de 01 verba de representação, por participação na audiência pública com o tema Outubro Rosa Pet, ocorrida no dia 15 de outubro de 2019, às 15:30hrs no auditório Deputado Cortez Pereira, na Assembléia Legislativa de Natal-RN.									
577	1243	1213/2019	06/11/2019	FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento a - FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - por aquisição de 08 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2019.									
569	1301	1205/2019	06/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	550,00 P	550,00	RECIBO	314	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 314 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pela aquisição de 2,5 diárias para alinhar a fiscalização do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Mossoró-RN/Currais Novos-RN. Período: 04 a 06/11/2019. Meio de transporte: Próprio									
578	1245	1211/2019	06/11/2019	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento a - JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA - por aquisição de 10 verbas indenizatórias por participar de atividade administrativas na sede do CRMV-RN no mês de outubro de 2019.									
616	1309	56/2019	06/11/2019	JOSE UMBELINO DE CARVALHO	2.059,10 P	2.059,10	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - JOSE UMBELINO DE CARVALHO - para realização de depósito judicial para pagar honorários de sucumbência referente ao processo nº 08117403320184058400.									
576	1244	1212/2019	06/11/2019	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 outubro de 2019.									
580	1238	951-A/2018	06/11/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	25.000,00 P	25.000,00	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 Laudêmio sobre terreno foreiro do imóvel situado na Rua Padre Raimundo Brasil, 1411, Lagoa Nova, Natal-RN adquirido para nova sede do CRMV-RN.									
14	1248	004/2017	06/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	261,95 P	261,95	FATURA	1000037690914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037690914 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3222-2166 no mês de outubro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
14	1247	004/2017	06/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	248,01 P	248,01	FATURA	1000037690684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1000037690684 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - pelo fornecimento de telefonia fixa do telefone nº 3221-3290 no mês de outubro de 2019 para a sede do CRMV-RN.									
572	1240	1199/2019	06/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	777,51 P	777,51	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/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar processos administrativos na sede do CRMV-RN, no período de 31/10/2019 a 02/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	1277	16/2019	07/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,85 P	21,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
1	1302	08/2019	07/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.477,70 P	8.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS -pelo salário do assessor Igor Pinto de Andrade do mês de outubro de 2019.									
562	1273	1097/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.155,00 P	1.155,00	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 2,5 diárias + auxílio deslocamento para participar da II seminário Nacional de fiscalização do sistema CFMV/CRMV'S, além de buscar melhorias para o CRMV-RN junto ao CFMV. Local: Brasília - DF. Período: 04 a 06/11/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
568	1271	1203/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	550,00 P	550,00	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 a - IGOR PINTO DE ANDRADE - pela aquisição de 2,5 diárias para resolver questões da inauguração da nova sede do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Período: 02 a 04/11/2019. Meio de transporte: Próprio									
571	1272	1203/2019	07/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	807,12 P	807,12	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 02 a 04/11/2019, para resolver questões da inauguração da nova sede do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio									
9	1257	16/2019	08/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00 P	20,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
575	1242	1119/2019	08/11/2019	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para acompanhar o assessor de comunicação e participar do III Encontro de assessores de comunicação do sistema CFMV. Local: Brasília-DF. Período: 11 a 13/11/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
581	1239	951-A/2018	08/11/2019	JAIRO PROCÓPIO DE MOURA	19.156,83 P	19.156,83	OUTROS		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Vr. Ref. Pagamento a - JAIRO PROCÓPIO DE MOURA - referente a taxa de lavratura da escritura pública (termo de aquisição) dos imóveis permutados pelo CRMV-RN no processo nº 951-A/2018.									
574	1241	1120/2019	08/11/2019	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento a - MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS - pela aquisição de 2,5 diárias + auxílio deslocamento para acompanhar o assessor de comunicação e participar do III Encontro de assessores de comunicação do sistema CFMV. Local: Brasília-DF. Período: 11 a 13/11/2019. Meio de transporte: Aéreo.									
583	1304	1217/2019	08/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	320	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 320 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 3,5 diárias para despachar processos administrativos e resolver demandas da nova sede do CRMV-RN. Período: 08/11/2019 a 11/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1278	16/2019	11/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	13,85 P	13,85	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
88	1250		11/11/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	99,88 P	99,88	FATURA	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 011/2019 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - pelo serviço de franquia de consultas ao SPC no mês de outubro de 2019.									
534	1251	188/2019	11/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	824,72 P	781,31	NOTA FISCAL	032093275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 032093275 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de outubro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, Natal-RN.									
534	1252	188/2019	11/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	81,01 P	76,77	NOTA FISCAL	031188243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 031188243 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - pelo fornecimento de serviço de energia elétrica no mês de outubro de 2019, para imóvel do CRMV-RN situado à Rua Contador Manoel Raimundo de Aguiar, 1849, Lagoa Nova, Natal-RN.									
9	1279	16/2019	12/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	2,95 P	2,95	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1376	16/2019	13/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	10,30 P	10,30	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Ref a tarifa por liquidação de boletos bancários, cfe extrato.									
9	1375	16/2019	13/11/2019	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	1269		13/11/2019	COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME	1.439,30 P	1.421,46	NOTA FISCAL	98597	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 98597 - COMERCIAL PETROLEO E DERIVADOS LTDA ME - pelo fornecimento de combustível para os veículos do CRMV-RN no mês de outubro de 2019.									
87	1267	190/2019	13/11/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,93	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 11/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - pelo serviço de fornecimento de água para a sede do CRMVRN no mês de novembro de 2019.									
588	1270	1176/2019	13/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	445,57 P	445,57	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/Barcelona-RN/Currais Novos-RN, 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.									
589	1374	1205/2019	13/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	594,56 P	594,56	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/Mossoró-RN/Currais Novos-RN para alinhar a fiscalização do CRMV-RN com o presidente na cidade de Mossoró-RN. Período: 04 a 06/11/2019. Meio de transporte: Próprio									
559	1268	546/2019	13/11/2019	RN RASTREAMENTO LTDA	69,19 P	66,39	NOTA FISCAL	5012	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 5012 - RN RASTREAMENTO LTDA - pelo serviço de rastreamento e monitoramento de veículos do CRMV-RN via satélite por GPS/GSM/GPRS no mês de outubro de 2019.									
586	1291	1222/2019	13/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	450,00 P	450,00	RECIBO	324	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 324 - WIRTON PEIXOTO COSTA -Liquidação do Empenho N.º 586 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pela aquisição de 1,5 diárias para reunião com os profissionais locais da região do Seridó, na cidade de Currais Novos-RN, juntamente com o presidente da comissão de fiscalização Dr. Gerard Vicente. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Currais Novos-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 13 a 14/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
587	1266	1217/2019	13/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	779,48 P	779,48	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 - WIRTON PEIXOTO COSTA - pelo ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para despachar processos administrativos e resolver demandas da nova sede do CRMV-RN. Período: 08/11/2019 a 11/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
9	1280	16/2019	14/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	14,80 P	14,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1377	16/2019	14/11/2019	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.									
592	1305	1224/2019	14/11/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO	325	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 325 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -pela aquisição de 1,5 diárias para despachar processos administrativos do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
582	1274	1221/2019	14/11/2019	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.636,00 P	5.636,00	NOTA FISCAL	16919	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 16919 - MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - para aquisição de móveis (6 armários baixos, 1 armário alto fechado, 2 gaveteiros, 1 mesa de reunião redonda, 1 mesa flexlinea, 4 cadeiras secretarias, 1 poltrona presidente) para atender as necessidades da nova sede do CRMV-RN.									
594	1292	1227/2019	14/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	327	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 327 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pela aquisição de 3,5 diárias para despachar processos administrativos do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 16 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1281	16/2019	18/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	20,15 P	20,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
593	1293	1225/2019	18/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	330,00 P	330,00	RECIBO	326	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 326 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS -pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião com a gerência do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1378	16/2019	19/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	12,15 P	12,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com liquidação de boleto bancário									
579	1258	1190/2019	19/11/2019	JOARA LIVIA DE ARAUJO CARNEIRO 07162504469	17.250,00 P	17.250,00	NOTA FISCAL	0001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 0001 - JOARA LIVIA DE ARAUJO CARNEIRO 07162504469 - pela contratação de empresa especializada na locação de mesas, cadeiras, bistô, toalhas, puffs, tapetes, ventiladores, palco praticável, púlpito, sonorização, iluminação, energia, decoração, segurança patrimonial, limpeza do ambiente e cerimonial, para realização de cerimônia de inauguração da nova sede do CRMV-RN, evento que tem também por finalidade apresentar à sociedade, aos médicos veterinários e aos zootecnistas o trabalho expressivo realizado pela equipe de fiscalização do regional no ano de 2019.									
460	1317	877/2019	20/11/2019	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURA CAICOENSE - ACCC	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 001 - ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURA CAICOENSE - ACCC - pela prestação de serviço de publicidade de SPOT em rádio, para divulgação do dia do médico veterinário na cidade de Caicó-RN.									
9	1282	16/2019	20/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	33,00 P	33,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1387	16/2019	20/11/2019	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.									
602	1306	1224/2019	20/11/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	576,71 P	576,71	RECIBO	325	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 325 - FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA -pela aquisição de 1,5 diárias para despachar processos administrativos do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
601	1296	1225/2019	20/11/2019	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	520,38 P	520,38	RECIBO	326	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 326 - GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS - pelo ressarcimento de combustível para participar de reunião com a gerência do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
7	1388	14/2019	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.120,30 P	8.120,30	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 sore a folha de pagamento do mês de outubro de 2019									
584	1295	1218/2019	20/11/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.275,40 P	6.275,40	NOTA FISCAL	1720	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1720 - NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - pela aquisição de 02 placas de inauguração e 06 quadros para galeria dos presidentes, para serem afixadas na nova sede do CRMV-RN, e 30 placas de homenagens, para serem entregues aos homenageados pelos serviços prestados a medicina veterinária e zootecnia.									
585	1294	1218/2019	20/11/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.129,00 P	9.129,00	NOTA FISCAL	1721	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 1721 - NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -pela aquisição de 1,5 diárias para participar de reunião com a gerência do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 18 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN. Meio de transporte: Próprio.									
599	1298	1222/2019	20/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	559,65 P	559,65	RECIBO	324	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 324 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pelo ressarcimento de combustível para reunião com os profissionais locais da região do Seridó, na cidade de Currais Novos-RN, juntamente com o presidente da comissão de fiscalização Dr. Gerard Vicente. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Currais Novos-RN/Mossoró-RN. Período da viagem: 13 a 14/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
600	1297	1227/2019	20/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	797,54 P	797,54	RECIBO	327	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO N.º 327 - WIRTON PEIXOTO COSTA -pelo ressarcimento de combustível para despachar processos administrativos do CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-RN. Período: 16 a 19/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1283	16/2019	21/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,45 P	7,45	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.-									
9	1285	16/2019	22/11/2019	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									
9	1390	16/2019	22/11/2019	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 DOC/TED cfe extrato.									
97	1310		22/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.155,84 P	1.046,61	FATURA	69426	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 69426 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - pelo serviço de postagem de correspondências no mês de outubro de 2019 para o CRMV-RN.									
605	1290	1245/2019	22/11/2019	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	765,00 P	765,00	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 4,5 diárias para participar de treinamento de fiscalização na rota Mossoró, no período de 25 a 29/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
597	1311	1238/2019	22/11/2019	WIRTON PEIXOTO COSTA	150,00 P	150,00	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 0,5 diária, para visita à profissionais locais na cidade de Caicó-RN, para tratar de assuntos da medicina veterinária e zootecnia no Estado do RN. Período: 22/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Caicó-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1284	16/2019	25/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	12,65 P	12,65	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	1391	15/2019	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,80 P	412,80	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 outubro de 2019.									
603	1289	1244/2019	25/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	765,00 P	765,00	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 4,5 diárias para fiscalização na rota Mossoró, no período de 25 a 29/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
604	1259	1244/2019	25/11/2019	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 25/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para realizar fiscalização na rota Mossoró, no período de 25 a 29/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
9	1286	16/2019	26/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	7,55 P	7,55	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									
595	1312	1239/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	175,00 P	175,00	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 0,5 diária para acompanhar o presidente do CFMV em visita ao CRMV-PB, e verificar a possibilidade de trazer alguma melhorias ao CRMV-RN. Trecho Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal-RN. Período: 19/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
596	1313	1239/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	527,71 P	527,71	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/João Pessoa-PB/Natal-RN, para acompanhar o presidente do CFMV em visita ao CRMV-PB, e verificar a possibilidade de trazer alguma melhorias ao CRMV-RN. Período: 19/11/2019. Meio de transporte: Próprio.									
598	1314	1240/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	1.210,00 P	1.210,00	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 5,5 diária, para despachar processos administrativos, realizar reuniões de planejamento para 2020 e acompanhar o presidente do CRMV-RN em reuniões. Período: 20 a 25/11/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
607	1315	1240/2019	26/11/2019	IGOR PINTO DE ANDRADE	801,55 P	801,55	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 para despachar processos administrativos, realizar reuniões de planejamento para 2020 e acompanhar o presidente do CRMV-RN em reuniões. Período: 20 a 25/11/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Mossoró-RN/Natal-RN. Meio de transporte: Próprio.									
9	1307	16/2019	27/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	21,35 P	21,35	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	1392	16/2019	27/11/2019	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.									
95	1320		27/11/2019	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	205,14 P	205,14	NOTA FISCAL	89654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 89654 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - pelo fornecimento de internet no mês de outubro de 2019 para sede do CRMV-RN.									
591	1319	1003/2018	27/11/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 660 - CICCARELLI E FRANCA LTDA - por locação de impressoras para atender as demandas do CRMV-RN no período de 22/10/2019 a 25/11/2019.									
613	1329	1255/2019	27/11/2019	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	150,00 P	150,00	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 0,5 diárias para despachar processos administrativos no CRMV-RN e participar da 281ª sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 29/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Veículo próprio.									
570	1318	1190/2019	27/11/2019	J. L. SANTOS SILVA	1.600,00 P	1.520,00	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 405 - J. L. SANTOS SILVA - pela contratação de empresa especializada em serviços de embalagem e transporte, incluindo os trabalhos de carga e descarga, em caminhão tipo "baú", visando ao transporte de mobiliários, equipamentos, processos, documentos, livros, materiais de expediente e utensílios domésticos, com fornecimento de materiais para embalagem, da antiga sede para nova sede do CRMV-RN.									
610	1328	1245/2019	27/11/2019	JETSON ENEAS LUIS VICTOR	170,00 P	170,00	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 1 diária para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró, no período de 29 a 30/11/2019. Período completo da viagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
611	1287	1244/2019	27/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 27/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró, no período de 27 a 30/11/2019. Período completo da viagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
609	1327	1244/2019	27/11/2019	LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS	170,00 P	170,00	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 1 diária para dar continuidade à fiscalização na rota Mossoró, no período de 29 a 30/11/2019. Período completo da viagem: período de 25 a 30/11/2019. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
614	1322	1254/2019	27/11/2019	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	690,00 P	690,00	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 1,5 diárias + auxílio deslocamento para despachar processos administrativos no CRMV-RN e participar da 281ª sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 28 a 29/11/2019.									
612	1342	1253/2019	27/11/2019	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 1,5 diárias para despachar processos administrativos no CRMV-RN e participar da 281ª sessão Plenária Ordinária do dia 29/11/2019. Período da viagem: 28 a 29/11/2019. Trecho da viagem: Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN. Meio de transporte: Veículo próprio.									
9	1308	16/2019	28/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	15,30 P	15,30	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	1323	16/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	14,80 P	14,80	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vlr ref a tarifa com registro e baixa de boletos.									
9	1393	16/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	73,15 P	73,15	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Vr. Ref. Pagamento a - BANCO DO BRASIL S.A. - por tarifas bancárias DOC/TED cfe extrato.									
608	1321		29/11/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Vr. Ref. Pagamento - DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA - pela aquisição de 6,5 diárias para participação no II Encontro do Sistema CFMV/CRMV Compras Net, na sede do CRMV-PE em Recife-PE, no período de 01 a 07/12/2019. Trecho da viagem: Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
615	1288	1251/2019	29/11/2019	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 07/12/2019 em favor de DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, para adiantamento de combustível, para uso de veículo do CRMV-RN, para viagem no trecho Natal-RN/Recife-PE/Natal-RN, para participação no II Encontro do Sistema CFMV/CRMV Compras Net, na sede do CRMV-PE em Recife-PE, no período de 01 a 07/12/2019.									
617	1379	029/2019	29/11/2019	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 novembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa									
21	1380	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de novembro de 2019, da estagiária Camila Rosa da Costa Lisboa.									
617	1381	029/2019	29/11/2019	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 novembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo									
21	1382	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de novembro de 2019, do estagiário Igor Medeiros de Araujo.									
617	1383	029/2019	29/11/2019	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 novembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
21	1384	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de novembro de 2019, do estagiário Mateus da Silva Fernandes de Jesus									
617	1385	029/2019	29/11/2019	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 novembro de 2019, da estagiário Rafael Helano Alves Gomes									
21	1386	030/2019	29/11/2019	ESTAGIÁRIOS	127,30 P	127,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento a - ESTAGIÁRIOS - pelo auxílio transporte do mês de novembro de 2019, do estagiário Rafael Helano Alves Gomes.									
620	1335	1259/2019	29/11/2019	FILIPPE 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 - FILIPPE CARLOS BEZERRA GUEDES - pela aquisição de jetons por participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.									
618	1395	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 mês de novembro de 2019 do assessor Diego Paiva de Oliveira.									
618	1394	08/2019	29/11/2019	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 mês de novembro de 2019 do assessor Daniel Pineiro da Silva									
618	1396	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.366,92 P	2.873,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assessor Felipe Viana Marcelino									
618	1397	08/2019	29/11/2019	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 mês de novembro de 2019 do assessor Herik Hernand Medeiros Queiroz									
618	1398	08/2019	29/11/2019	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 mês de novembro de 2019 do assessor Igor Fernando Peixoto Jacome									
618	1399	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.477,70 P	8.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do assessor Igor Pinto de Andrade									
618	1400	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servidor Jetson Eneas Luis Victor.									
618	1401	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.996,00 P	1.816,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servidor Leonardo Guitton Torres.									
618	1402	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.109,46 P	2.646,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
2	1403	10/2019	29/11/2019	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 mês de novembro de 2019 do servidor Luiz Barbosa de Medeiros.									
618	1404	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.483,02 P	2.989,71	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 mês de novembro de 2019 da assessora Manuela Santos Dantas de Carvalho									
618	1405	08/2019	29/11/2019	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 do mês de novembro de 2019 da servidora Mariza Belarmino de Souza									
618	1406	08/2019	29/11/2019	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.513,33 P	2.244,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento a - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - pelo salário do mês de novembro de 2019 da assessora Thais de Medeiros Mota Teixeira do Nascimento,									
618	1407	08/2019	29/11/2019	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 mês de novembro de 2019 da assessora Thais Placido de Almeida.									
619	1334	1259/2019	29/11/2019	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 281ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.									
621	1336	1259/2019	29/11/2019	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 281ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.									
623	1338	1259/2019	29/11/2019	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 jetons por participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.									
446	1316	844/2019	29/11/2019	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.470,00 P	8.142,21	NOTA FISCAL	2620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 2620 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - pela aquisição de materiais gráficos para o bom desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais do CRMV-RN.									
215	1333	1063/2018	29/11/2019	NATAL SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL N.º 226 - 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 período de 01 a 07/11/2019 e 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 período de 08 a 30/11/2019									
622	1337	1259/2019	29/11/2019	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 281ª Sessão Plenária Ordinária da diretoria executiva e conselheiros do CRMV-RN, realizada na sede do CRMV-RN no dia 29/11/2019.									
<b>Total de pagamentos: 127</b>					<b>202.362,18</b>	<b>192.793,83</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>192.793,83</b>			