



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	820	567/2021	02/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 813 do empenho 311, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Alto Oeste. Período: 02/08 a 13/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
312	818	568/2021	02/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.955,00 P	1.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 811 do empenho 312, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Alto Oeste. Período: 02/08 a 13/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
320	864	516/2021	16/08/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 856 do empenho 320, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , ref. a aquisição de 4,5 diárias + auxílio deslocamento para participar do I Fórum de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMV'S. Período: 16 a 20/08/2021. Local: Brasília-DF. Meio de transporte: aéreo.									
321	867	593/2021	17/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	595,00 P	595,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 859 do empenho 321, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Potengi. Período: 17/08 a 20/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
322	868	594/2021	17/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	595,00 P	595,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 860 do empenho 322, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Litoral Sul. Período: 17/08 a 20/08/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
323	882	592/2021	20/08/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 323, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para participar de audiência pública com o tema "a relação humano-animal na saúde pública". Local: Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN. Período: 20 a 21/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
335	896	617/2021	23/08/2021	CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CLARISSE MAGNA DE AZEVEDO SILVA LUCIANO, liquidação 887 do empenho 335, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição 0,5 Diárias + auxílio deslocamento para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Interiorização. Período: 23/08/2021.									
326	887	607/2021	23/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 878 do empenho 326, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
334	895	616/2021	23/08/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 886 do empenho 334, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição 3,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Interiorização e da 349ª Plenária Ordinária do CFMV. Período: 22 a 25/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
327	894	607/2021	23/08/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 885 do empenho 327, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 22 a 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
324	885	608/2021	23/08/2021	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 876 do empenho 324, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
325	886	609/2021	23/08/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 877 do empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 23 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
338	903	658/2021	24/08/2021	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 894 do empenho 338, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para o fiscal Allan Derson realizar fiscalização na rota Mossoró. Período: 24/08 a 28/08/2021. Meio de transporte: Próprio.									
337	902	657/2021	24/08/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.785,00 P	1.785,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 893 do empenho 337, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 10,5 Diárias para realizar fiscalização na rota Seridó 2. Período: 24/08 a 03/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
336	911	610/2021	25/08/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 901 do empenho 336, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 349ª Plenária Ordinária do CFMV e da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 25 a 26/08/2021.									
325	886	609/2021	30/08/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	-300,00 E	-300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Estorno do pagamento 886 pago a VALERIA VERAS DE PAULA, empenho 325, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , por devolução de 01 diária, por antecipação de retorno da viagem para o dia 27/08. Novo período da viagem: 23 a 27/08/2021.									
Total de pagamentos: 15					16.171,00	16.171,00			
Total de estornos: 1					-300,00	-300,00			
Total líquido:					15.871,00	15.871,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÉTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx