



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1213	853/2021	03/11/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 1202 do empenho 454, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da reunião da Comissão de Admissibilidade, na sede do CRMV-RN. Período: 02 a 03/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
467	1258	879/2021	16/11/2021	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 1247 do empenho 467, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Mato Grande/RN. Período: 16 a 20/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
466	1262	803/2021	16/11/2021	IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR FERNANDO PEIXOTO JACOME, liquidação 1251 do empenho 466, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Salvador/BA. Período: 16 a 19/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.									
468	1259	880/2021	16/11/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	765,00 P	765,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1248 do empenho 468, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 4,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Potengi/RN. Período: 16 a 20/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
465	1261	802/2021	16/11/2021	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 1250 do empenho 465, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pela aquisição de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Salvador/BA. Período: 16 a 19/11/2021.. Meio de transporte: Aéreo.									
464	1267	726/2021	17/11/2021	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	1.505,00 P	1.505,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 1256 do empenho 464, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pagamento de 3,5 Diárias + auxílio deslocamento para participar do Encontro de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, no Rio de Janeiro. Período: 17 a 20/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.									
469	1275	897/2021	22/11/2021	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 1264 do empenho 469, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Sertão do Apodi/RN. Período: 22/11 a 03/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
471	1274	899/2021	22/11/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1263 do empenho 471, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar da 304ª Plenária na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
470	1276	898/2021	22/11/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	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
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 1265 do empenho 470, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para participar da 304ª Plenária na sede do CRMV-RN. Período: 22 a 24/11/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
472	1284	896/2021	23/11/2021	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
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1273 do empenho 472, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diária para realizar viagem a Natal para participar da 304ª Plenária Ordinária. Período: 23/11/2021. Meio de transporte: Próprio.									
482	1314	914/2021	30/11/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1303 do empenho 482, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Fortaleza/CE para representar o CRMV-RN no lançamento do livro "Vigilância em saúde. Legados, avanços e desafios no município de Fortaleza". Período: 30/11 a 01/12/2021.									
483	1315	919/2021	30/11/2021	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 1304 do empenho 483, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 11,5 Diárias para realizar fiscalizações na rota Alto Oeste/RN. Período: 29/11 a 10/12/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
Total de pagamentos: 12					12.765,00	12.765,00			
Total líquido:						12.765,00			

Natal-RN, 30 de novembro de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO 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