



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	961	607/2021	06/09/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	751,84 P	751,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 951 do empenho 357, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível, por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Natal para participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN. Período: 23/08/2021. Meio de transporte: Próprio									
358	962	616/2021	06/09/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.404,04 P	1.404,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 952 do empenho 358, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/Pau dos Ferros-RN, 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.									
359	964	673/2021	06/09/2021	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 954 do empenho 359, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.									
361	960	675/2021	06/09/2021	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 950 do empenho 361, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 05 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.									
360	963	674/2021	06/09/2021	VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO, liquidação 953 do empenho 360, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 03 Verbas Indenizatórias por realizar atividades administrativas na sede do CRMV-RN. Período: Agosto/2021.									
373	1008	707/2021	20/09/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.108,36 P	1.108,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 998 do empenho 373, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 19/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
372	1007	703/2021	20/09/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	1.081,67 P	1.081,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 997 do empenho 372, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN, para realizar viagem para a Natal para participar da reunião de planejamento estratégico na sede do CRMV-RN. Período: 16 a 18/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
383	1024	704/2021	21/09/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	1.462,39 P	1.462,39	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
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1014 do empenho 383, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Pau dos Ferros-RN/Natal-RN/Pau dos Ferros-RN, para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 17 a 20/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
382	1023	709/2021	21/09/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.096,16 P	1.096,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1013 do empenho 382, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
389	1040	709/2021	24/09/2021	FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA	1.061,73 P	1.061,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA, liquidação 1030 do empenho 389, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível por viagem no trecho Mossoró-RN/Natal-RN/Mossoró-RN para participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-RN, realizada no dia 21/09/2021, de maneira híbrida, através do aplicativo Google Meet ou na sede do CRMV-RN. Período: 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
388	1034	708/2021	24/09/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	730,91 P	730,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1024 do empenho 388, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a ressarcimento de combustível no trecho Currais Novos-RN/Natal-RN/Currais Novos-RN para realizar viagem a Natal para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados e da 302ª Plenária Ordinária. Período: 17 a 22/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>10.377,10</b>	<b>10.377,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.377,10</b>			

Natal-RN, 30 de setembro 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