



Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	247	0380013.00000 005/2022-69	07/03/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.300,00 P	2.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 239 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , OUTROS, para aquisição de 11,5 diárias, para realizar fiscalizações na cidade de Mossoró, entre os dias 07 à 18 de março de 2022.									
106	186	0380009.00000 004/2022-84	07/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 180 do empenho 106, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 1,5 diárias para viagem de Mossoró/RN a Natal/RN (sede), Diárias para viagem do Presidente a Natal (sede) no período de 03/03/2022 a 04/03/2022 para entrega de carteiras aos novos profissionais. Meio de transporte: Próprio.									
110	338	0380013.00000 006/2022-60	09/03/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	1.900,00 P	1.900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 328 do empenho 110, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS ,OUTROS, pela aquisição de 9,5 (Nove diárias e meia ) para fiscalizar a rota Mato Grande. Período: 09/03/2022 a 18/03/2022.									
118	185	0380009.00000 023/2022-10	10/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 179 do empenho 118, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pela aquisição de 1,5 diárias para viagem de Mossoró/RN a Natal/RN (sede), para visita a UFRN - Campus Jundiá. Período: 09/03/2022 a 10/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
121	353	0380010.00000 011/2022-68	17/03/2022	DAYANA EVANS BELÉM DE MELO	1.290,00 P	1.290,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DAYANA EVANS BELÉM DE MELO, liquidação 283 do empenho 121, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró e palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
120	348	0380010.00000 013/2022-50	17/03/2022	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 223 do empenho 120, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
126	292	0380010.00000 007/2022-07	17/03/2022	INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a INDYANARA ALTOE COSTA VIEIRA, liquidação 285 do empenho 126, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
122	349	0380010.00000 009/2022-86	17/03/2022	JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ ARIMATÉIA DA SILVA, liquidação 226 do empenho 122, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
131	354	0380010.00000 014/2022-41	17/03/2022	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	690,00 P	690,00	OUTROS		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 JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 222 do empenho 131, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
125	291	0380010.00000 008/2022-95	17/03/2022	MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MATEUS DA SILVA FERNANDES DE JESUS, liquidação 284 do empenho 125, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
124	352	0380010.00000 010/2022-77	17/03/2022	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	750,00 P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 225 do empenho 124, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, OUTROS, ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
123	350	0380010.00000 012/2022-59	17/03/2022	RODRIGO TENORIO PADILHA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODRIGO TENORIO PADILHA, liquidação 224 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS , OUTROS , ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 17/03/2022 a 18/03/2022. Meio de transporte: Próprio.									
127	293	0380010.00000 006/2022-16	17/03/2022	THAIS PLACIDO DE ALMEIDA	770,00 P	770,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a THAIS PLACIDO DE ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 127, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de 3,5 Diárias para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária e da palestra para alunos da UNP na Cidade de Mossoró. Período: 16/03/2022 a 19/03/2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV.									
136	288	0380013.00000 058/2022-77	21/03/2022	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	2.300,00 P	2.300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 281 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 11,5 diárias para fiscalizar a rota Sertão do Apodi, entre o período: 21 de março à 01 de abril de 2022. Meio de transporte: Veículo do CRMV/RN									
137	367	0380010.00000 004/2022-34	22/03/2022	RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR	2.025,00 P	2.025,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, liquidação 227 do empenho 137, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO ALVES BARRETO JUNIOR, pela aquisição de 4,5 diárias para viajar para participar da CCLVI Sessão Plenária Ordinária do CFMV (23/03) e da 1ª Câmara Nacional de Presidentes. Período: 22/03/2022 a 26/03/2022. Meio transporte: Aéreo.									
OBSERVAÇÕES: Deslocamento de veículo próprio Mossoró/RN até Fortaleza/CE, onde pegará o voo para Belém/PA.									
144	369	0380010.00000 014/2022-41	23/03/2022	JOSY CAROLINA COVAN PONTES	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSY CAROLINA COVAN PONTES, liquidação 260 do empenho 144, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, ref. a aquisição de complemento de diária (1 Diária) para realizar viagem a Mossoró/RN, para participar da 308ª Reunião de Plenária Ordinária na Cidade de Mossoró. Período: 19/03/2022. Meio de transporte: Rodoviário.									
146	287	0380013.00000 115/2022-49	28/03/2022	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	900,00 P	900,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 280 do empenho 146, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 4,5 diárias, para fiscalizar a rota Mossoró, entre os dias 28 de março à 01 de abril de 2022. Meio de Transporte: Veículo do CRMV.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>17.615,00</b>	<b>17.615,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>17.615,00</b>			

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

Natal-RN, 31 de março de 2022

---

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