



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
365	989	703/2021	16/09/2021	VALERIA VERAS DE PAULA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 979 do empenho 365, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 diárias 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.									
369	1002	708/2021	17/09/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	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 GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 992 do empenho 369, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 5,5 Diárias 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.									
367	1000	704/2021	17/09/2021	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 990 do empenho 367, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 3,5 Diárias 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.									
368	1001	707/2021	17/09/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 991 do empenho 368, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias 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.									
370	1003	710/2021	17/09/2021	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	85,00 P	85,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 993 do empenho 370, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 Diária para atender demanda de denúncia, na cidade de Caçara do Norte/RN. Período: 17/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN.									
374	1009	709/2021	20/09/2021	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 999 do empenho 374, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Natal para participar da 302ª Plenária Ordinária na sede do CRMV-RN. Período: 20 a 21/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
380	1021	709/2021	21/09/2021	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 1011 do empenho 380, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária 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.									
381	1022	709/2021	21/09/2021	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	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 PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 1012 do empenho 381, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 0,5 diária 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.									
386	1042	723/2021	24/09/2021	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 386, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a pela aquisição de 2,5 diárias para organizar e assessorar administrativamente o curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados em Caicó-RN. Período 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
394	1035	734/2021	24/09/2021	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 1025 do empenho 394, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
390	1036	731/2021	24/09/2021	GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GRAZIELA DE PAIVA MEDEIROS SOUZA, liquidação 1026 do empenho 390, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
387	1041	724/2021	24/09/2021	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 1031 do empenho 387, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 diárias para organizar e assessorar administrativamente o curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados em Caicó-RN. Período 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Veículo do CRMV-RN									
392	1039	732/2021	24/09/2021	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 1029 do empenho 392, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
393	1037	735/2021	24/09/2021	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 1027 do empenho 393, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 1,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 25 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
391	1038	733/2021	24/09/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 1028 do empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a aquisição de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio.									
391	1038	733/2021	29/09/2021	WIRTON PEIXOTO COSTA	-550,00 E	-550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Estorno do pagamento 1038 pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, empenho 391, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a devolução de 2,5 Diárias para realizar viagem a Caicó/RN para participar do curso de responsabilidade técnico-sanitária em indústria de leite e derivados. Período: 24 a 26/09/2021. Meio de transporte: Próprio. Justificativa da devolução de diárias: Não pôde participar do evento por motivos particulares.									
Total de pagamentos: 15					8.465,00	8.465,00			
Total de estornos: 1					-550,00	-550,00			
Total líquido:					7.915,00	7.915,00			

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

Natal-RN, 30 de setembro 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