



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	649	0380013.00000 160/2024-30	06/06/2024	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	122,50 P	122,50	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 640 do empenho 223, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diária (meia diária), para Acompanhar fiscalização de eventos de vaquejadas nas seguintes cidades: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada no dia 01/06/2024. Local: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada/RN. Período: 01/06/24. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
222	720	0380013.00000 159/2024-39	06/06/2024	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	110,00 P	110,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 641 do empenho 222, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 diária (meia diária), para Fiscalizar eventos de vaquejadas nas seguintes cidades: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada no dia 01/06/2024. Local: Brejinho, Santo Antônio e Serra Caiada/RN. Período: 01/06/24. Deslocamento: Veículo do CRMV-RN.									
231	660	0380013.00000 161/2024-21	14/06/2024	ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ	2.530,00 P	2.530,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN DERSON SILVA DA CRUZ, liquidação 652 do empenho 231, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS , pela aquisição de 11,5 (Onze diárias e meia), para Fiscalizar a Rota Seridó I. Período: 17 a 28 de junho de 2024. Local: Rota Seridó I. Deslocamento: Veículo do CRMV.									
232	628	0380001.00000 013/2024-13	18/06/2024	NAEL GOMES DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NAEL GOMES DANTAS, liquidação 621 do empenho 232, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 335ª Sessão Plenária Ordinária, que realizar-se-á no dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2024. Deslocamento: Próprio.									
233	627	0380001.00000 012/2024-22	18/06/2024	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 620 do empenho 233, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para Participar da 335ª Sessão Plenária Ordinária, que realizar-se-á no dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22/06/2024. Deslocamento: Próprio.									
234	622	0380016.00000 015/2024-21	18/06/2024	Rafael Helano Alves Gomes	507,00 P	507,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 615 do empenho 234, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 0,5 (Meia diária), para Realizar sustentação oral na apelação n. 0801254-13.2023.4.05.8400 junto ao TRF da 5ª Região. Local: Recife/PE. Período: 18/06/2023. Deslocamento: Aéreo.									
237	630	0380001.00000 014/2024-04	20/06/2024	GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GERARD VICENTE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 623 do empenho 237, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 2,5 (Duas diárias e meia), para participar da 10ª SE de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de junho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
236	631	0380001.00000 015/2024-92	20/06/2024	REGIANA ARAÚJO LAGE	1.485,00 P	1.485,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a REGIANA ARAÚJO LAGE, liquidação 624 do empenho 236, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, para participar da 10ª SE de Julgamento e da 335ª Sessão Plenária em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 22 de junho de 2024. Deslocamento: Próprio.									
235	629	0380004.00000 003/2024-50	20/06/2024	WIRTON PEIXOTO COSTA	675,00 P	675,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WIRTON PEIXOTO COSTA, liquidação 622 do empenho 235, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pela aquisição de 1,5 (Uma diária e meia), para participar da 10ª SE Julgamento e da 335ª SPO em Natal/RN, dia 21/6/2024. Local: Natal/RN. Período: 20 a 21/06/2024. Deslocamento: Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	703	0380016.00000 015/2024-21	27/06/2024	Rafael Helano Alves Gomes	390,00 P	390,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 696 do empenho 239, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , OUTROS, pelo complemento de diária para o Assessor Jurídico Dr. Rafael Helano que para fazer uma sustentação oral, precisou alterar sua volta para Natal. O voo de volta seria às 17:15h do dia 18/06/2024, contudo, às 16:19h, o julgamento do processo não tinha sido apregoadado. Dessa, forma será necessário o complemento da diária devido ao seu retorno no dia 19/06/2024.</p>									
Total de pagamentos: 10					9.194,50	9.194,50			
Total líquido:						9.194,50			