

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	100	0350013.00000 045/2025-86	07/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	338,35 P	338,35	Ofício	3/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 87 do empenho 61, Pagamento Online 20.704, Ofício 3/2025, Cod. Autenticação F.F20.B57.1D2.2CD.994 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento FEVEREIRO/2025 - 20 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.195,40									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.134,70									
SUBTOTAL.....R\$....330,10									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....8,25									
TOTAL.....R\$...338,35.									
62	105	0350013.00000 074/2025-19	10/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.105,82 P	3.105,82	Guia de Recolhimento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 92 do empenho 62, Pagamento Online 021004 , Guia de Recolhimento 01/2025, Cod. Autenticação 0.828.DC4.1B0.C2C.EF0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês JANEIRO/2025.									
1	101	0350015.00000 027/2022-54	10/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.030,36 P	1.030,36	Nota Fiscal	2690874	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2690874, Cod. Autenticação 0.578.3A1.439.641.070 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
1	102	0350015.00000 027/2022-54	10/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	449,84 P	449,84	Nota Fiscal	2690875	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 89 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2690875, Cod. Autenticação 6.973.B07.D34.F9C.8E0 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
63	106	0350013.00000 050/2025-41	11/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	76,20 P	72,65	Fatura	84079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 93 do empenho 63, Pagamento Online 21.102, Fatura 84079, Cod. Autenticação A.135.1BC.9A7.863.22E ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. mês de janeiro/2025.									
66	110	0350013.00000 049/2025-50	13/02/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	263,98 P	263,98	Nota Fiscal	541412	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 97 do empenho 66, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 541412, Cod. Autenticação A.C82.E5B.34E.1EE.BE4 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CAD, no dia 28/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,08/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 28/01/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 263,98 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).									
64	108	0350013.00000 064/2025-12	13/02/2025	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	483,33 P	483,33	Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 95 do empenho 64, Transferência Online 551.617.000.063.945, Rescisão de Contrato de Trabalho , Cod. Autenticação 3.4EE.5A1.4D6.66F.085 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a rescisão da estagiária Maria Eduarda Cabral da Silva.									
65	109	0350013.00000 049/2025-50	13/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	243,84 P	243,84	Nota Fiscal	365269	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 96 do empenho 65, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 365269, Cod. Autenticação A.6D7.C88.AB3.13B.C28 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CAD, no dia 28/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,17/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 28/01/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 243,84 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).									
77	123	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	14/2025	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 110 do empenho 77, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 14/2025, Cod. Autenticação 6.7BF.0AF.460.A8F.404 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 14/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
78	124	0350013.00000 081/2025-53	14/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 111 do empenho 78, Pagamento Online 021401, Conta de Água 02/2025, Cod. Autenticação 5.FF5.98B.BB1.252.CE9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de FEVEREIRO/2025.									
73	119	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 106 do empenho 73, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 10/2025, Cod. Autenticação 0.66D.B98.453.1E2.4F4 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 14/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
72	118	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	18/2025	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 JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 105 do empenho 72, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Diárias 18/2025, Cod. Autenticação D.EA2.F9B.38B.5F1.878 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896) Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 14/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
67	113	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 100 do empenho 67, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 19/2025, Cod. Autenticação E.3AC.532.292.0BE.E6F ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Presidir a 69ª Sessão de Julgamento e a 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 14/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
71	117	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	11/2025	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 104 do empenho 71, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 11/2025, Cod. Autenticação B.6F7.82F.AB3.178.F03 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 14/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
76	122	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	15/2025	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 109 do empenho 76, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 15/2025, Cod. Autenticação 0.F40.857.F06.CEC.593 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703) Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB Objetivo: Executar atividades administrativas e secretariar a 69ª Sessão de Julgamento e a 300ª SPO do CRMV-PB, nos dias 13 e 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 13 à 15/02/2025 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
75	121	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 108 do empenho 75, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 12/2025, Cod. Autenticação 0.CCD.9B7.CC9.66C.59C ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 299ª Sessão Plenária Ordinária e das 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, no dia 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 16 à 18/01/2025 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.									
68	114	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 101 do empenho 68, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 13/2025, Cod. Autenticação 9.AAA.962.117.E36.8EB ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294) Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 14/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
69	115	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	16/2025	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 102 do empenho 69, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 16/2025, Cod. Autenticação 1.E8B.593.6E1.E2A.B00 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 14/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
70	116	0350013.00000 083/2025-35	14/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	20/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 20/2025, Cod. Autenticação 0.17F.34A.A7B.68F.4D0 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar de audiência do Procedimento Administrativo nº 0001301-61.2024.13.0031, no dia 10/02/2025, no MPT, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 10/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
74	120	0350013.00000 084/2025-26	14/02/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	17/2025	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 107 do empenho 74, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 17/2025, Cod. Autenticação 9.A3A.53B.F24.E7D.A07 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 14/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
88	139	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,80 P	211,80	Nota Fiscal	66862	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 126 do empenho 88, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 66862, Cod. Autenticação 0.9C0.224.4D2.BEA.F11 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)									
Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50									
Objetivo da viagem: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da Viagem: 14/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos).									
84	135	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19 P	197,19	Nota Fiscal	1110121	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 122 do empenho 84, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 1110121, Cod. Autenticação C.FFA.0CC.52E.6F3.EF4 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826)									
Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: SLD1A47									
Objetivo da viagem: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,87/L									
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)									
Período da Viagem: 14/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	134	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	210,14 P	210,14	Nota Fiscal	1002663	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 121 do empenho 83, Transferência Online 550.293.000.021.665, Nota Fiscal 1002663, Cod. Autenticação A.CA5.4F6.144.CEC.C2F ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 1896)									
Veículo: S10 Ano: 2013 Placa: OEU6765									
Objetivo da viagem: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,28/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (257,4 km)									
Período da Viagem: 14/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 210,14 (duzentos e dez reais e quatorze centavos).									
82	133	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	206,55 P	206,55	Nota Fiscal	133562	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 120 do empenho 82, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 133562, Cod. Autenticação 5.731.BFB.B89.983.96F ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 0377)									
Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056									
Objetivo da viagem: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,29/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da Viagem: 14/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 206,55 (duzentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).									
87	138	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	277,01 P	277,01	Nota Fiscal	543592	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 125 do empenho 87, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 543592, Cod. Autenticação 1.D25.6F2.9C4.393.CC7 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da viagem: Executar atividades administrativas e secretariar a 300ª SPO do CRMV-PB, nos dias 13 e 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,38/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 13 à 15/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 277,01 (duzentos e sessenta e sete reais e um centavo).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	141	0350013.00000 048/2025-59	17/02/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	21/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 128 do empenho 90, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 21/2025, Cod. Autenticação 8.C42.AB2.33C.E1E.B5C ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da CAD, no dia 28/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 28/01/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
86	137	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	LISANKA ANGELO MAIA	206,06 P	206,06	Bilhete	641580	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 124 do empenho 86, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 641580, Cod. Autenticação B.F7B.38F.140.003.201 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 13/02/2025 à 15/02/2025									
Valor unit. da passagem:R\$ 77,22 (ida) + R\$ 128,84 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 206,06 (duzentos e seis reais e seis centavos).									
79	125	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	215,02 P	215,02	Nota Fiscal	143450	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 79, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 143450, Cod. Autenticação 1.0DF.443.A4E.D56.1C6 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294)									
Veículo: ÔNIX LT2 Ano: 2024 Placa: QFT9G21									
Objetivo da viagem: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,27/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)									
Período da Viagem: 14/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois centavos).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	131	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63 P	244,63	Nota Fiscal	734	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 118 do empenho 80, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 734, Cod. Autenticação 3.6EE.909.8CE.40D.B20 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da viagem: Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 14/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 244,63 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).									
89	140	0350013.00000 048/2025-59	17/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 127 do empenho 89, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 22/2025, Cod. Autenticação 9.582.3AF.EB1.006.1C9 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da CAD, no dia 28/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 28/01/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
91	142	0350013.00000 085/2025-17	17/02/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63 P	244,63	Nota Fiscal	129828	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 129 do empenho 91, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 129828, Cod. Autenticação 6.E55.862.E63.966.616 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA		Ano: 2018		Placa: PDS-6A45					
Objetivo da viagem: Participar de audiência do Procedimento Administrativo nº 0001301-61.2024.13.0031, no dia 10/02/2025, no MPT, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel				Valor do combustível: R\$ 6,19/L					
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 10/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 244,63 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).									
85	136	0350013.00000 096/2025-15	17/02/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	511,72 P	511,72	Nota Fiscal	667832	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 123 do empenho 85, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 667832, Cod. Autenticação D.B89.EAA.8D8.9A3.12B ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback		Ano: 2024		Placa: SLF1C96					
Objetivo da viagem:Participar da 69ª Sessão de Julgamento e da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel				Valor do combustível: R\$ 6,29/L					
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 14/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 511,72 (quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos).									
4	144	0350015.00000 025/2022-72	17/02/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 131 do empenho 4, Pagamento Online 21.702, Boleto Bancário 255, Cod. Autenticação 9.9A0.FAB.D5D.4E1.B25 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. - VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS									
01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: Isento do valor da instalação. - UND - 03 - R\$ 75,00 - R\$ 225,00 - R\$ 2.700,00									
92	146	0350013.00000 114/2025-47	18/02/2025	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	209,92 P	209,92	Processo	0350013.000001 14/2025-47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 133 do empenho 92, Cheque 850045, Processo 0350013.00000114/2025-47 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento realizado ao Cartório de Registro Toscano de Brito, referente registro de EXTRATO DE ATA da 300ª SPO - Eleição do cargo em vacância e termo de Posse do Conselheiro eleito, realizada no dia 14/02/2025									
93	147	0350013.00000 084/2025-26	19/02/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 134 do empenho 93, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 19/2025, Cod. Autenticação C.B03.62C.9CF.035.965 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 14/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
95	150	0350013.00000 103/2025-49	20/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15 P	237,15	Boleto Bancário	2025021930095 833	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 137 do empenho 95, Pagamento Online 022004 , Boleto Bancário 2025021930095833, Cod. Autenticação 5.13C.F4F.853.0F3.362 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a licenciamento do veículo COBALT - de propriedade do CRMV-PB - PLACA OFC-8712/PB.									
96	151	0350013.00000 102/2025-58	20/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15 P	237,15	Boleto Bancário	2025021930095 590	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 138 do empenho 96, Pagamento Online 022005, Boleto Bancário 2025021930095590 , Cod. Autenticação D.6D4.72E.C91.CC2.0A8 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a licenciamento do veículo FORD KA - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFL-23,16/PB.									
94	149	0350013.00000 105/2025-31	20/02/2025	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 136 do empenho 94, Pagamento Online 22.003, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação B.75D.FEF.B88.8CD.BBE ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de publicação de documentos oficiais (Portaria da Comissão de Licitação), referente mês fevereiro de 2025.									
81	132	0350013.00000 075/2025-10	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,23 P	388,23	Guia de Recolhimento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 119 do empenho 81, Pagamento Online 022002, Guia de Recolhimento 01/2025, Cod. Autenticação 3.564.507.EAE.223.A52 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
109	167	0350013.00000 075/2025-10	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.152,86 P	8.152,86	Guia de Recolhimento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 154 do empenho 109, Pagamento Online 22002, Guia de Recolhimento 01/2025, Cod. Autenticação 3.564.507.EAE.223.A52 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 01/2025.									
97	152	0350013.00000 101/2025-67	21/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15 P	237,15	Boleto Bancário	2025021930097 313	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 139 do empenho 97, Pagamento Online 022101, Boleto Bancário 2025021930097313 , Cod. Autenticação 4.743.A10.410.886.D56 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a licenciamento do veículo SPIN - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFR1G72.									
99	154	0350017.00000 004/2025-61	24/02/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	24/2025	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 CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 141 do empenho 99, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 24/2025, Cod. Autenticação 3.62F.A76.AFF.5BD.728 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB. Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 11/02/2025, em Campina Grande/PB. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 11/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
103	157	0350017.00000 005/2025-52	24/02/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	27/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 144 do empenho 103, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 27/2025, Cod. Autenticação F.136.BF6.410.708.7A8 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB. Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2025, em Patos/PB. Local(is): Patos-PB. Período: 12/02/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
100	155	0350017.00000 004/2025-61	24/02/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	25/2025	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 142 do empenho 100, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 25/2025, Cod. Autenticação D.281.507.668.589.CA3 ref. a Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Apoio ao evento de entrega de carteiras profissionais, no dia 11/02/2025, na cidade de Campina Grande-PB.									
Local(is): Campina Grande/PB									
Período: 11/02/2025.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
101	156	0350017.00000 005/2025-52	24/02/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	26/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 143 do empenho 101, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 26/2025, Cod. Autenticação 2.E35.4E0.E7B.226.A97 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Apoio ao evento de entrega de carteiras profissionais, no dia 12/02/2025, na cidade de Patos-PB.									
Local(is): Patos/PB									
Período: 12/02/2025.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
104	161	0350011.00000 001/2025-97	24/02/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	31/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 148 do empenho 104, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Verba Indenizatória 31/2025, Cod. Autenticação 1.B4D.9D8.BB9.C18.F31 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL									
Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de audiência judicial representando o CRMV-PB, no dia 10/02/2025, no MPT, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 10/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB (X) outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	162	0350011.00000 001/2025-97	24/02/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	23/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 149 do empenho 105, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Diárias 23/2025, Cod. Autenticação 1.1D2.901.7B4.C06.AD1 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL									
Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.									
Objetivo: Acompanhar o Presidente do CRMV-PB em reunião ocorrida na UFCG, Campus Patos, com profissionais médicos veterinários concursados, lotados em municípios do Estado, no dia 12/02/2025, na cidade de Patos/PB.									
Local(is): Patos-PB.									
Período: 12/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
98	153	0350001.00000 003/2025-94	24/02/2025	NINA TORALLES CANIELLO	600,00 P	600,00	Concessão de Verba Indenizatória	32/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 140 do empenho 98, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 32/2025, Cod. Autenticação 6.722.272.E56.CEC.6AD ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar depoimento e oitivas de testemunhas dos PEPs PEP 0350013.00000200/2024-50 e 0350013.00000372/2024-54.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 06, 7 e 10/02/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
102	159	0350014.00000 019/2023-78	26/02/2025	IMPrensa Nacional	311,36 P	311,36	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação 146 do empenho 102, Pagamento Online 22.601, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 6.B58.DDC.748.2C8.FBE ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação de retificação de edital de concurso público.									
111	173	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.885,07 P	2.645,46	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 156 do empenho 111, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 1.3FB.DD3.0D4.8DF.7D2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV -PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
110	168	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação A.BF1.611.EB2.DD8.5B3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
116	179	02/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.742,60 P	1.742,60	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 158 do empenho 116, Débito Serviço Cobrança 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2025.									
110	169	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 5.36D.64D.FDC.CE4.E54 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
107	164	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 151 do empenho 107, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 3.7C9.05F.253.41E.554 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês FEVEREIRO/2025.									
114	178	02/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	91.178,21 P	91.178,21	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 157 do empenho 114, Transferência Online 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
108	166	0350013.00000 084/2025-26	28/02/2025	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 153 do empenho 108, Cheque 850046, Concessão de Jeton 16/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 300ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
110	170	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação E.762.EF7.84E.044.C6F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
111	174	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.623,78 P	3.214,61	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 156 do empenho 111, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação F.7F0.075.D5D.71A.89D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
107	163	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	ISABELLA PAULINO THÔ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÔ RODRIGUES, liquidação 151 do empenho 107, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação E.AB3.88D.9B7.86C.71D ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês FEVEREIRO/2025.									
110	171	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.665,36 P	3.239,12	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 1.85B.17B.381.3C7.34A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
111	175	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.299,85 P	2.967,10	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 156 do empenho 111, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 9.826.E2F.658.0DE.212 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
111	176	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.930,82 P	2.682,56	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 156 do empenho 111, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 6.72B.58B.1E2.CFF.3BB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
110	172	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.252,12	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 3.EC9.622.10B.42E.8B5 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
111	177	0350013.00000 117/2025-20	28/02/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.618,82 P	6.447,57	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 156 do empenho 111, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 5.CD8.EEE.7C0.6F3.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
Total de pagamentos: 64					163.876,22	158.559,04			
Total líquido:						158.559,04			