

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
Total de pagamentos: 5					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			