

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	32	0350013.00000 627/2024-87	03/01/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.671,10 P	1.580,62	Nota Fiscal	047331237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 32 do empenho 35, Pagamento Online 10.301, Nota Fiscal 047331237, Cod. Autenticação 1.8DA.458.B17.DC0.EF0 ref. a Valor empenhado referente a DEZEMBRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	6	0350013.00000 648/2024-92	03/01/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	129/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 6 do empenho 13, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 129/2024, Cod. Autenticação 4.E66.31E.C01.D20.06F 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: Participar da Oficina de Orientação ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê, no âmbito do Projeto ConSIM, no dia 06/12/2024, em Taperoá/PB.									
Local: Taperoá/PB									
Período: 06/12/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
9	3	0350013.00000 649/2024-83	03/01/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	260,55 P	260,55	Nota Fiscal	75155	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 3 do empenho 9, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 75155, Cod. Autenticação A.5D9.347.EC1.375.655 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Participar da Oficina de Orientação ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê, no dia 06/12/2024, em Taperoá/PB									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/Taperoá-PB/Campina Grande (247,63km)									
Período da Viagem: 06/12/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 260,55 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4	0350013.00000 650/2024-74	03/01/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	130/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 4 do empenho 10, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 130/2024, Cod. Autenticação 9.C1A.3CC.A08.B4B.3F9 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: Participar da Solenidade de Condução ao Cargo de Reitora da UFPB, Profa. Dra. Terezinha Domiciano Dantas Martins, no dia 14/11/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 14/11/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
36	34	8.873	07/01/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	20,63 P	20,63	Nota Fiscal	8.873	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 34 do empenho 36, Pagamento Online 10.701, Nota Fiscal 8.873, Cod. Autenticação 3.830.C84.733.409.B38 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros da nota fiscal nº 8.873.									
37	35	0350013.00000 007/2025-40	09/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,54 P	433,54	Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 37, Pagamento Online 010902, Rescisão de Contrato de Trabalho , Cod. Autenticação 3.DCA.736.61C.BB3.0E4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS da rescisão do funcionário Andrei Felipe.									
6	2	0350013.00000 622/2024-35	09/01/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	126/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 2 do empenho 6, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 126/2024, Cod. Autenticação E.284.908.2C6.B71.ECF ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento do valor da diária nº 117/2024. Referente a complemento do valor da diária nº 126/2024.									
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 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/12/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
5	1	0350013.00000 610/2024-46	09/01/2025	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	117/2024	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 OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 1 do empenho 5, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 117/2024, Cod. Autenticação A.744.0B2.424.990.550 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento do valor da diária nº 117/2024. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB nº 0535) Cargo: Presidente da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB Objetivo: Apresentar proposta de Atuação da Comissão, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 16/12/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
15	8	0350013.00000 010/2025-13	13/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.949,01 P	2.949,01	Guia de Recolhimento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 15, Pagamento Online 011301, Guia de Recolhimento 12/2024, Cod. Autenticação 4.1B1.A9D.B6E.038.A69 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS do mês DEZEMBRO/2024.									
16	9	0350013.00000 009/2025-22	13/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.491,95 P	1.491,95	Guia de Recolhimento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9 do empenho 16, Pagamento Online 011302, Guia de Recolhimento 13/2024, Cod. Autenticação F.941.211.074.813.42A ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS da 2ª parcela do 13º salário.									
38	36	0350013.00000 007/2025-40	13/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,63 P	45,63	Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 36 do empenho 38, Pagamento Online 010902, Rescisão de Contrato de Trabalho , Cod. Autenticação 3.DCA.736.61C.BB3.0E4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros do FGTS da rescisão do funcionário Andrei Felipe.									
41	44	0350013.00000 003/2025-76	13/01/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	1000975	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 44 do empenho 41, Pagamento Online 11.304, Nota Fiscal 1000975, Cod. Autenticação C.9C9.8ED.F31.A25.EF7 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000027/2024-05, Dispensa de Licitação nº 27/2024. Referente a pagamento de juros da nota fiscal nº 1000975.									
39	39	0350013.00000 015/2025-65	13/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,07 P	27,07	Fatura	83447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 39 do empenho 39, Pagamento Online 11.305, Fatura 83447, Cod. Autenticação D.A96.BAC.D69.B2A.4CC ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar referente a fatura nº 83447.									
14	7	0350013.00000 645/2024-22	13/01/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	186,10 P	186,10	Nota Fiscal	1893	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 7 do empenho 14, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 1893, Cod. Autenticação 0.576.07B.4D1.942.C8E ref. a Valor empenhado a SABELLA 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 de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/11/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,54/L									
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)									
Período da Viagem: 28/11/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 186,10 (cento e oitenta e seis reais e dez centavos).									
43	56	0350013.00000 651/2024-65	13/01/2025	RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	555,00 P	555,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 55 do empenho 43, Transferência Online 551.845.000.081.175, Nota Fiscal 22, Cod. Autenticação 6.D8D.1EE.A49.495.9A3 ref. a Valor empenhado referente a RAMOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento em duplicidade da nota fiscal nº 22.									
40	42	0350013.00000 004/2025-67	13/01/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4,63 P	4,63	Nota Fiscal	1911613/1911614	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 42 do empenho 40, Seleccione... 11.303/11.308, Nota Fiscal 1911613/1911614, Cod. Autenticação 3.9C3.372.221.AEC.5F4/B.B51.50D.07F.60E.571 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros das notas fiscais nº 1911613 e 1911614.									
17	10	0350013.00000 019/2025-29	14/01/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	01/2025	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 10 do empenho 17, Pagamento Online 011401, Conta de Água 01/2025, Cod. Autenticação 4.27A.7EF.EB1.C4C.35F ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JANEIRO/2025.									
3	63	0350015.00000 021/2022-11	20/01/2025	Comércio De Gás Mandacaru LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	37455	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Comércio De Gás Mandacaru LTDA, liquidação 62 do empenho 3, Cheque 850044, Nota Fiscal 37455 ref. a Valor empenhado a COMÉRCIO DE GÁS MANDACARU LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000021/2022-11.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Botijão Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460 - 03 - R\$ 114,00 - R\$ 342,00									
46	62	0350013.00000 025/2025-72	20/01/2025	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	6/2025	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 FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 61 do empenho 46, Cheque 727400048, Concessão de Jeton 6/2025 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 67ª Sessão de Julgamento do CRMV-PB, como Conselheiro divergente, no dia 17/01/2025, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/01/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
44	60	0350013.00000 622/2024-35	20/01/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	104/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 59 do empenho 44, Cheque 727400058, Concessão de Jeton 104/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 16/12/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
45	61	0350013.00000 025/2025-72	20/01/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 60 do empenho 45, Cheque 727400047, Concessão de Jeton 4/2025 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)									
Cargo: Conselheiro 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.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/01/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
12	5	0350013.00000 011/2025-04	20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,82 P	387,82	Guia de Recolhimento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5 do empenho 12, Pagamento Online 012002, Guia de Recolhimento 12/2024, Cod. Autenticação D.F80.528.A8B.997.FDD ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									
53	76	0350013.00000 011/2025-04	20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.144,30 P	8.144,30	Guia de Recolhimento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 71 do empenho 53, Pagamento Online 012002, Guia de Recolhimento 12/2024, Cod. Autenticação D.F80.528.A8B.997.FDD ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 12/2024.									
18	11	0350007.00000 010/2024-23	22/01/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 11 do empenho 18, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 2/2025, Cod. Autenticação 3.161.35E.B96.0AF.602 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB, na colação de grau da UFCG-Patos, no dia 06/12/2024, em Patos/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso I e Art 6º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados;).									
Local: Patos-PB.									
Período de concessão: dia(s): 06/12/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
4	12	0350015.00000 025/2022-72	22/01/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	253	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 12 do empenho 4, Pagamento Online 12.201, Boleto Bancário 253, Cod. Autenticação 1.C9D.D35.7B0.94F.878 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									
19	13	0350013.00000 024/2025-81	22/01/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	5,06 P	5,06	Boleto Bancário	253	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 13 do empenho 19, Pagamento Online 12.201, Boleto Bancário 253, Cod. Autenticação 1.C9D.D35.7B0.94F.878 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72. Referente a pagamentos de juros do Boleto Bancário nº 253.									
27	21	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	7/2025	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 21 do empenho 27, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 7/2025, Cod. Autenticação 9.8AC.162.4BA.041.B32 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 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. Local: João Pessoa/PB Período: 17/01/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
11	50	0350014.00000	24/01/2025	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	16862193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 50 do empenho 11, Pagamento Online 12.401, Boleto Bancário 16862193 , Cod. Autenticação 0.6F1.D70.0C4.009.080 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº 0350014.00000006/2025-96, Dispensa de Licitação nº 04/2025. ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL 01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de seguro de vida para estagiário (a) do CRMV-PB. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGUADO: Morte acidental R\$ 10.000,00 Invalidez permanente total/parcial por acidente R\$ 10.000,00 Beneficiários(as): Estagiários(as) do CRMV/PB. - Serviço - 01 - R\$ 29,90 - R\$ 29,90									
20	14	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	6/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 14 do empenho 20, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 6/2025, Cod. Autenticação 5.188.AAC.D1B.AB8.B11 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 solenidade de entrega de carteiras, a 299ª SPO e as 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 16 e 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em JP. Local: João Pessoa/PB Período: 16 à 18/01/2025 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
22	16	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	5/2025	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 16 do empenho 22, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 5/2025, Cod. Autenticação 0.61C.3E5.8FF.ADC.83E 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 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: 17/01/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
26	20	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 20 do empenho 26, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 4/2025, Cod. Autenticação 1.B47.8D5.FD6.E7E.975 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 299ª SPO e as 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 16 e 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 () Rodoviário (x) Próprio.									
25	19	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	3/2025	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 19 do empenho 25, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 3/2025, Cod. Autenticação 5.95A.DDD.249.B64.7BF 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.									
24	18	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 18 do empenho 24, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 3/2025, Cod. Autenticação 1.35C.12F.818.C3E.D77 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 das 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, no dia 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período de concessão: dia(s): 17/01/2025 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
21	15	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	2/2025	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 15 do empenho 21, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 2/2025, Cod. Autenticação 5.102.B22.329.981.09F 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente 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.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/01/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
23	17	0350013.00000 025/2025-72	24/01/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 17 do empenho 23, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 1/2025, Cod. Autenticação 2.2E3.905.AD8.528.2A3 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: Executar atividades na Tesouraria, finalizar os relatórios da Comissão de Admissibilidade/CAD junto a assessoria jurídica e participar da 299ª Sessão Plenária Ordinária e das 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 15, 16 e 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 15 à 18/01/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
34	28	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	199,82 P	199,82	Nota Fiscal	64040	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 28 do empenho 34, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 64040, Cod. Autenticação 7.595.034.64B.97D.FD9 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 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.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,84/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da Viagem: 17/01/2025									
Valor do Recebido: R\$ 199,82 (cento e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).									
28	22	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	255,28 P	255,28	Nota Fiscal	758338	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 22 do empenho 28, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 758338, Cod. Autenticação D.D23.CED.CC2.81C.36F ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras, a 299ª SPO e as 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 16 e 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em JP.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 16 à 18/01/2025									
Valor do Recebido: R\$ 255,28 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).									
30	24	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	196,70 P	196,70	Nota Fiscal	129266	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 24 do empenho 30, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 129266, Cod. Autenticação E.B33.8E3.045.CD1.217 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 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.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da Viagem: 17/01/2025									
Valor do Recebido: R\$ 196,70 (cento e noventa e seis reais e setenta centavos).									
33	27	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	263,11 P	263,11	Nota Fiscal	136083	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 27 do empenho 33, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 136083, Cod. Autenticação C.D51.F4E.DC4.B1A.726 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 299ª SPO e as 67ª e 68ª Sessões de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 16 e 17/01/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,06/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 16 à 18/01/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 263,11 (duzentos e sessenta e três reais e onze centavos).									
32	26	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	LISANKA ANGELO MAIA	242,20 P	242,20	Bilhete	973290/973300	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 26 do empenho 32, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 973290/973300, Cod. Autenticação 2.9E1.642.F1E.2C8.0AE 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 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.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 16/01/2025 à 18/01/2025									
Valor unit. da passagem:R\$ 120,36 (ida) + R\$ 128,84 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).									
29	23	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	229,22 P	229,22	Nota Fiscal	45667	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 23 do empenho 29, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 45667, Cod. Autenticação 2.F03.24D.37C.A51.A58 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 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									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,80/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 17/01/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 229,22 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).									
31	25	0350013.00000 026/2025-63	27/01/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	503,58 P	503,58	Nota Fiscal	38633	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 25 do empenho 31, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 38633, Cod. Autenticação 2.9C6.209.8B1.E0F.168 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: Executar atividades na Tesouraria, finalizar os relatórios da CAD e participar da 299ª SPO e das 67ª e 68ª Sessões de Julgamento, no período de 15 à 17/01/2025, em JP.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 15 à 18/12/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 503,58 (quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos).									
48	67	0350017.00000 001/2025-88	30/01/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 66 do empenho 48, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 8/2025, Cod. Autenticação C.20E.875.4FD.B54.ACA 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 21/01/2025, em Campina Grande/PB.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 21/01/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
42	55	0350013.00000 047/2025-68	30/01/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	941,96 P	890,96	Nota Fiscal	049160687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 54 do empenho 42, Pagamento Online 13.001, Nota Fiscal 049160687, Cod. Autenticação 3.A11.0A7.1ED.322.BBC ref. a Valor empenhado referente a JANEIRO/2025 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	68	0350017.00000 001/2025-88	30/01/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	9/2025	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 67 do empenho 49, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 9/2025, Cod. Autenticação 6.D45.B9C.894.866.DC6 ref. a 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 21/01/2025, na cidade de Campina Grande-PB.									
Local(is): Campina Grande/PB									
Período: 21/01/2025.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
47	66	0350001.00000 001/2025-15	30/01/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	14/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 65 do empenho 47, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 14/2025, Cod. Autenticação 8.A69.EB8.A6C.9D6.66F 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 do PEP nº 0350013.00000200/2024-50.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 13/12/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
55	82	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.885,07 P	2.645,46	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 73 do empenho 55, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 5.2D4.16F.5F4.EF8.DD7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
54	77	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 72 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação F.85A.DC1.F5E.FAC.244 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
59	95	01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	2.263,60 P	2.263,60	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 82 do empenho 59, Débito Serviço Cobrança 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2025.									
54	78	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 72 do empenho 54, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação E.0A6.E07.43F.B16.664 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
55	86	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.618,82 P	6.447,57	Folha de Pagamento	01/2025	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 MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 73 do empenho 55, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação A.2AD.DB7.89A.B55.F80 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
50	73	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	203,22 P	203,22	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 68 do empenho 50, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 7.481.651.C2D.CCF.121 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 JANEIRO/2025.									
56	92	01/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	104.820,97 P	104.820,97	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Online 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	79	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 72 do empenho 54, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 5.89E.B13.511.98B.1B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
55	83	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.623,78 P	3.214,61	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 55, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 6.1D1.E2B.312.79B.A29 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
50	69	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 68 do empenho 50, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 2.B09.C23.587.957.026 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 JANEIRO/2025.									
54	80	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.665,36 P	3.239,12	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 72 do empenho 54, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 8.8AE.C0F.480.789.C07 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
55	84	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.299,85 P	2.967,10	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 73 do empenho 55, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação C.B10.22B.BDE.0FF.221 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
55	85	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.930,82 P	2.682,56	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 73 do empenho 55, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação F.BEF.A83.0EB.8DD.7FE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
50	72	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 68 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 2.DF3.378.166.7DF.52D 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 JANEIRO/2025.									
54	81	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.252,12	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 72 do empenho 54, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação F.57A.0FE.BE5.FB8.172 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Janeiro de 2025.									
51	74	0350013.00000 041/2025-25	31/01/2025	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	3221655/3221656	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 69 do empenho 51, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 3221655/3221656, Cod. Autenticação 2.BD9.B37.5D8.013.607 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 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 15/12/2024 à 17/12/2024									
Valor unit. da passagem:R\$ 69,90 (ida) + R\$ 122,82 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).									
50	70	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 68 do empenho 50, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação 6.1A6.B58.EF3.99E.AB0 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 JANEIRO/2025.									
52	75	0350013.00000 046/2025-77	31/01/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	153,03 P	153,03	Ofício	4/2025	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 70 do empenho 52, Pagamento Online 13.101, Ofício 4/2025, Cod. Autenticação 9.100.917.7A4.0E0.2B7 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 – estagiários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento – FEVEREIRO/2025 – 20 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$....149,30									
SUB TOTAL.....R\$...149,30									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....3,73									
TOTAL.....R\$...153,03.									
50	71	0350013.00000 042/2025-16	31/01/2025	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 68 do empenho 50, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 01/2025, Cod. Autenticação D.4D3.15A.B96.67B.3EF 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 JANEIRO/2025.									
Total de pagamentos: 65					179.021,97		173.566,86		
Total líquido:							173.566,86		