

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	181	0350013.00000 115/2025-38	05/03/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.547,40 P	1.463,60	Nota Fiscal	051078752	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 160 do empenho 129, Pagamento Online 30.503, Nota Fiscal 051078752, Cod. Autenticação 9.25D.095.4B4.0A5.2A4 ref. a Valor empenhado referente a FEVEREIRO/2025 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	182	0350015.00000 027/2022-54	05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	537,30 P	537,30	Nota Fiscal	2727106	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 161 do empenho 1, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 2727106, Cod. Autenticação 4.F59.1E1.439.6E2.376 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									
130	183	0350017.00000 007/2025-34	06/03/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	34/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 162 do empenho 130, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba Indenizatória 34/2025, Cod. Autenticação 1.C3F.1B6.14C.6EC.455 ref. a Valor empenhado referente a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.									
Objetivo: Fazer cobertura da Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 10/02/2025, no Auditório da UNIPÊ, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 10/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
132	185	0350017.00000 006/2025-43	06/03/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	37/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 164 do empenho 132, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba Indenizatória 37/2025, Cod. Autenticação 6.548.3AA.5CD.922.252 ref. a Valor empenhado referente a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.									
Objetivo: Fazer cobertura da Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 19/02/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 19/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB.									
131	184	0350017.00000 007/2025-34	06/03/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	35/2025	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 163 do empenho 131, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Verba Indenizatória 35/2025, Cod. Autenticação 7.371.13D.F54.2E0.D3D ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA									
Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 10/02/2025, no Auditório da UNIPÊ, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 10/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
133	186	0350017.00000 006/2025-43	06/03/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	38/2025	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 165 do empenho 133, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Verba Indenizatória 38/2025, Cod. Autenticação 1.06D.FF9.946.564.D8F ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA									
Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 19/02/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 19/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB									
142	196	0350013.00000 128/2025-18	06/03/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	20,30 P	20,30	Nota Fiscal	9.391	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 175 do empenho 142, Pagamento Online 30.602, Nota Fiscal 9.391, Cod. Autenticação 1.373.27D.D8A.B4D.0BE ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros da nota fiscal nº 9.391.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	187	0350017.00000 006/2025-43	06/03/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	39/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 166 do empenho 134, Pagamento Online 553.501.000.108.016, Concessão de Verba Indenizatória 39/2025 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 19/02/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 19/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB									
138	191	0350013.00000 111/2025-74	06/03/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	28/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 170 do empenho 138, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 28/2025, Cod. Autenticação 1.4AB.62F.47D.414.77E 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: Receber e conferir, junto com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, os documentos pessoais dos aprovados no Certame, no dia 20/02/2025, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 20/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
139	192	0350013.00000 112/2025-65	06/03/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	277,01 P	277,01	Nota Fiscal	544488	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 171 do empenho 139, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 544488, Cod. Autenticação 6.C8D.00C.322.375.F6D 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:Receber e conferir, junto com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, os documentos pessoais dos aprovados no Certame, no dia 20/02/2025, 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: 20/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 277,01 (duzentos e sessenta e sete reais e um centavo).									
136	189	0350013.00000 109/2025-92	06/03/2025	LISANKA ANGELO MAIA	80,00 P	80,00	Concessão de Verba de Representação	33/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 168 do empenho 136, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 33/2025, Cod. Autenticação 6.071.543.BB7.810.4B9 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/01/2025									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 299ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 17/01/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (10% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo ou ético a ele distribuído).									
Local: João Pessoa/PB									
Processos nº(s): 0350022.00000133/2024-09 - 0350022.00000134-2024-97.									
137	190	0350013.00000 110/2025-83	06/03/2025	LISANKA ANGELO MAIA	80,00 P	80,00	Concessão de Verba de Representação	36/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 169 do empenho 137, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 36/2025, Cod. Autenticação 1.C06.A5F.5AA.48A.2A4 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/02/2025									
Objetivo: Auxílio representação por relatar PEP nº 0350013.00000107/2024-14, na 69ª Sessão de Julgamento do CRMV-PB, realizada no dia 14/02/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).									
Local: João Pessoa/PB									
Processos nº(s): 0350013.00000107/2024-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	193	0350013.00000 121/2025-81	06/03/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	317,14 P	317,14	Ofício	13/2025	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 172 do empenho 140, Pagamento Online 30.601, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 3.DF3.348.F7C.26F.F66 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 MARÇO/2025:									
2. Cartões para abastecimento MARÇO/2025 - 19 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSE BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.162,60									
JOSE LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.146,80									
SUBTOTAL.....R\$....309,40									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....7,74									
TOTAL.....R\$...317,14.									
141	194	0350013.00000 122/2025-72	06/03/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	183,68 P	183,68	Ofício	14/2025	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 173 do empenho 141, Pagamento Online 30.604, Ofício 14/2025, Cod. Autenticação C.752.448.0F3.6E4.CDC 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 MARÇO/2025:									
2. Cartões para abastecimento – MARÇO/2025 – 19 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
Carolina Rodrigues de Lima = 3.500.024.980.....R\$....179,20									
SUB TOTAL.....R\$...179,20									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....4,48									
TOTAL.....R\$...183,68.									
135	188	0350013.00000 108/2025-04	06/03/2025	THAYANNE TAVARES SILVA	425,00 P	425,00	Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 167 do empenho 135, Transferência Online 551.619.000.069.283, Rescisão de Contrato de Trabalho , Cod. Autenticação 4.9C2.6A0.C47.6EC.2C1 ref. a Valor empenhado a THAYANNE TAVARES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão de contrato.									
2	204	0350015.00000 027/2022-54	10/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.190,48 P	1.190,48	Nota Fiscal	2781005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 183 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2781005, Cod. Autenticação A.E5B.274.EC6.7EC.752 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 02 - MANUTENÇÃO - R\$ 35.000,00									
1	205	0350015.00000 027/2022-54	10/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	986,61 P	986,61	Nota Fiscal	2781004	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 184 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2781004, Cod. Autenticação D.0E0.66B.AAF.223.A76 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									
143	201	0350013.00000 130/2025-97	10/03/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	535,31 P	535,31	Nota Fiscal	1236034	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 180 do empenho 143, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1236034, Cod. Autenticação 1.EAD.AAE.6BA.AC1.3A3 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: Reunir-se com funcionários do setor financeiro do CRMV-PB e participar do I Encontro de Conselheiros Regionais da Paraíba, realizado pelo BB, nos dias 26 e 27/02/25, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,58/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 26 à 28/02/2025									
Valor do Recebido: R\$ 535,31 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).									
144	202	0350007.00000 001/2025-06	10/03/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	29/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 181 do empenho 144, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 29/2025, Cod. Autenticação 9.EEA.25B.E1C.629.664 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: Reunir-se com o setor financeiro do CRMV-PB e participar do I Encontro de Conselheiros Regionais da Paraíba, realizado pelo BB, nos dias 26 e 27/02/25, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 26 à 28/02/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
145	206	0350013.00000 137/2025-34	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	114,30 P	108,99	Fatura	84696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 185 do empenho 145, Pagamento Online 31.101, Fatura 84696, Cod. Autenticação 2.F05.863.73B.079.3DA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
110	252	0350013.00000 117/2025-20	11/03/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.171,42 P	2.871,39	Folha de Pagamento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 155 do empenho 110, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 02/2025, Cod. Autenticação 0.AB6.27E.1D3.A7D.793 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2025.									
146	207	0350013.00000 141/2025-95	12/03/2025	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	958,91 P	958,91	Nota Fiscal	147751/1098717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 186 do empenho 146, Transferência Online 553.434.000.105.031, Nota Fiscal 147751/1098717, Cod. Autenticação 3.83D.3A8.436.AC7.3DB ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 3ª REVISÃO 30.000 KM, do veículo SPIN PLACA QFR1G72.									
113	209	0350014.00000 019/2023-78	13/03/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 188 do empenho 113, Pagamento Online 31.301, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação D.D6D.235.C37.781.87F ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação de retificação de edital de concurso público. Referente a convocação de concursado (fiscal) de edital de concurso público.									
147	208	0350021.00000 004/2025-55	13/03/2025	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	600,00 P	600,00	Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 187 do empenho 147, Transferência Online 551.635.000.073.186, Rescisão de Contrato de Trabalho , Cod. Autenticação F.9A5.158.0D3.4A8.9BB ref. a Valor empenhado a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão de contrato.									
150	212	0350013.00000 148/2025-32	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.359,53 P	3.359,53	Guia de Recolhimento	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 150, Pagamento Online 031402, Guia de Recolhimento 02/2025, Cod. Autenticação 2.ECB.45B.6E1.EBD.A50 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês FEVEREIRO/2025.									
149	211	0350002.00000 001/2025-62	14/03/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	30/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 190 do empenho 149, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 30/2025, Cod. Autenticação 9.0BD.11E.400.EC6.C85 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 do CRMV-PB - Membro da CTC									
Objetivo: Participar de reunião da CTC, no dia 10/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
148	210	0350013.00000 113/2025-56	14/03/2025	PREFEITURA MUNCIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.280,30 P	1.280,30	Boleto Bancário	202501007591	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 189 do empenho 148, Pagamento Online 31.401, Boleto Bancário 202501007591, Cod. Autenticação 6.2F7.4D4.0FE.D29.50A ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TCR.									
4	214	0350015.00000 025/2022-72	17/03/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	0000000258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 193 do empenho 4, Pagamento Online 31.702, Boleto Bancário 0000000258, Cod. Autenticação 6.75A.D21.486.9D9.357 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									
151	218	0350013.00000 166/2025-64	19/03/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	03/2025	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 197 do empenho 151, Pagamento Online 031901, Conta de Água 03/2025, Cod. Autenticação 2.E5C.D11.E65.AA9.350 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de MARÇO/2025.									
122	219	0350014.00000 019/2023-78	19/03/2025	IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 198 do empenho 122, Pagamento Online 31.902, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação D.8D6.0F9.B7E.442.2B6 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nomeação da concursada (Assistente Administrativa) de edital de concurso público.									
152	221	0350013.00000 149/2025-23	20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	419,94 P	419,94	Guia de Recolhimento	02/2025	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 200 do empenho 152, Pagamento Online 032002, Guia de Recolhimento 02/2025, Cod. Autenticação 4.3D5.C2F.9FD.2A6.AF5 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.									
187	253	0350013.00000 149/2025-23	20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.818,86 P	8.818,86	Guia de Recolhimento	022025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 230 do empenho 187, Pagamento Online 32002, Guia de Recolhimento 022025, Cod. Autenticação 4.3D5.C2F.9FD.2A6.AF5 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 02/2025.									
156	225	0350015.00000 001/2025-91	21/03/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	42/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 204 do empenho 156, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Verba Indenizatória 42/2025, Cod. Autenticação 3.2B8.D6A.858.1EF.CB2 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA									
Cargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.									
Objetivo: Tratar de celebração de Acordo e Cooperação de Estágio (Convênio) do CRMV-PB com a UFPB, nos dias 07 e 18/02/2025, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 07 e18/02/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
154	223	0350021.00000 005/2025-46	21/03/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	32/2025	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 AUGUSTO VICENTE, liquidação 202 do empenho 154, Pagamento Online 550.293.000.018.984, Concessão de Diárias 32/2025, Cod. Autenticação 4.4AA.503.35A.1F4.062 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025. Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em umainspeção, atendendo a demanda do Processo Judicial nº 0808508-21.2024.4.05.8200T GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA, no dia 18/03/2025, na Cidade de Mamanguape/PB. ??????Local(is): Mamanguape-PB Período: 18/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
155	224	0350021.00000 005/2025-46	21/03/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	31/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 203 do empenho 155, Pagamento Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 31/2025, Cod. Autenticação C.E63.551.F51.AAC.C57 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: Realizar inspeção, atendendo a demanda do Processo Judicial nº 0808508-21.2024.4.05.8200T GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA, no dia 18/03/2025, na Cidade de Mamanguape/PB. Local(is): Mamanguape/PB Período: 18/03/2025. Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
153	222	0350013.00000 098/2025-94	21/03/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	80,00 P	80,00	Concessão de Verba Indenizatória	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 201 do empenho 153, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Verba Indenizatória 43/2025, Cod. Autenticação 8.D62.EF2.0B3.C95.3B8 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Morais (CRMV-PB nº 0377) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 299ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 17/01/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (10% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo a ele distribuído). Local: João Pessoa/PB Processos nº(s): 0350013.00000653/2024-47 e 0350013.00000654/2024-38.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	233	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	35/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 212 do empenho 165, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 35/2025, Cod. Autenticação 9.745.B08.0C3.1C8.195 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
172	240	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,80 P	211,80	Nota Fiscal	70351	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 219 do empenho 172, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 70351, Cod. Autenticação E.959.842.CB6.B19.B15 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, 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: 21/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos).									
161	229	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	36/2025	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 208 do empenho 161, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 36/2025, Cod. Autenticação 0.E85.7CB.C07.B05.433 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 Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
169	237	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19 P	197,19	Nota Fiscal	1128769	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 216 do empenho 169, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 1128769, Cod. Autenticação 2.529.7EB.6E2.1A6.DC4 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, 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: 21/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos)									
158	226	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	34/2025	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 205 do empenho 158, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 34/2025, Cod. Autenticação 3.2FE.8AC.58A.604.F2E 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
166	234	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	260,58 P	260,58	Nota Fiscal	771325	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 213 do empenho 166, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 771325, Cod. Autenticação B.3AA.0D9.38E.E89.BDD 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/Taperoá-PB/Campina Grande (247,63km)									
Período da Viagem: 21/03/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 260,58 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)									
160	228	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	33/2025	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 207 do empenho 160, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 33/2025, Cod. Autenticação 9.042.B0D.7E6.E7F.6EB 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
168	236	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	206,55 P	206,55	Nota Fiscal	139638	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 215 do empenho 168, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 139638, Cod. Autenticação C.FC1.CCE.0AF.640.E8E 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, 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: 21/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 206,55 (duzentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos)									
164	232	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	37/2025	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 211 do empenho 164, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 37/2025, Cod. Autenticação 1.D37.C9B.DA4.56F.E27 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 301ª SPO do CRMV-PB, nos dias 20 e 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 20 à 22/03/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
171	239	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	286,12 P	286,12	Nota Fiscal	11632	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 218 do empenho 171, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 11632, Cod. Autenticação 3.FF2.98A.F34.E7C.843 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 301ª SPO do CRMV-PB, nos dias 20 e 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 20 à 22/03/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 286,12 (duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos)									
163	231	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	44/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 210 do empenho 163, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 44/2025, Cod. Autenticação 0.6B0.19F.A7F.12F.9F0 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 21/03/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	227	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	39/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 206 do empenho 159, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 39/2025, Cod. Autenticação 8.CB8.117.96E.273.5B1 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
167	235	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	248,19 P	248,19	Nota Fiscal	548192	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 214 do empenho 167, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 548192, Cod. Autenticação 9.639.B7F.BB8.67A.5D3 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,28/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 21/03/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 248,19 (duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)									
162	244	0350013.00000 174/2025-89	24/03/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	40/2025	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 223 do empenho 162, Transferência Online 551.591.000.013.090/551.591.00, Concessão de Diárias 40/2025, Cod. Autenticação 2.558.724.70F.66F.773/3.BE4.422.60A.181.7E1 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 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na Tesouraria, nos dias 20 e 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 20 à 22/03/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
170	238	0350013.00000 177/2025-62	24/03/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	535,31 P	535,31	Nota Fiscal	1236034	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 217 do empenho 170, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1236034, Cod. Autenticação A.3D0.DD2.572.69A.FE2 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 e participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 20 e 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,58/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 20 à 22/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 535,31 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavo)									
157	242	0350014.00000 155/2025-16	25/03/2025	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	16978384	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 221 do empenho 157, Pagamento Online 32.501, Boleto Bancário 16978384, Cod. Autenticação 7.2C6.3AE.6C7.C77.EC7 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº 0350014.00000155/2025-16, Dispensa de Licitação nº 08/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - 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 SEGURADO: 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									
173	241	0350014.00000 019/2023-78	26/03/2025	IMPrensa NACIONAL	622,72 P	622,72	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 220 do empenho 173, Pagamento Online 32.601, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 5.FF8.DC5.967.1FE.130 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Publicação de Chapas - Eleições Triênio 2025/2028.									
178	248	0350013.00000 145/2025-59	27/03/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19 P	197,19	Nota Fiscal	1273	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 227 do empenho 178, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 1273, Cod. Autenticação E.035.214.2C0.4CA.CC1 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 de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 10/03/2025, 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: 10/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 197,19 (cento e noventa e sete reais e dezenove centavos).									
177	247	0350002.00000 002/2025-53	27/03/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	59/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 226 do empenho 177, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 59/2025, Cod. Autenticação E.BC1.A10.6D0.D44.961 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/02/2025									
Objetivo: Auxílio representação por relatar PEP nº 0350013.00000107/2024-14, na 69ª Sessão de Julgamento do CRMV-PB, realizada no dia 14/02/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).									
Local: João Pessoa/PB									
Processos nº(s): 0350013.00000107/2024-14.									
175	245	0350002.00000 002/2025-53	27/03/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	59/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 224 do empenho 175, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Verba de Representação 59/2025, Cod. Autenticação D.BA7.CE4.1B9.54A.0DB ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294)									
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 10/03/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 10/03/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	246	0350002.00000 002/2025-53	27/03/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	58/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 225 do empenho 176, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 58/2025, Cod. Autenticação F.854.D57.4E6.279.C5A 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 - Presidente da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 10/03/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 10/03/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
195	271	0350013.00000 180/2025-35	28/03/2025	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	55/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, liquidação 238 do empenho 195, Cheque 850047, Concessão de Diárias 55/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Fernanda Felix de Oliveira (CRMV-PB nº 2789)									
Cargo: Vice-Presidente da Comissão Eleitoral do CRMV-PB.									
Período de concessão: dia(s): 17, 19 e 20/03/2025									
Objetivo: Realizar reuniões da CER, nos dias 17, 19 e 20/03/2025, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB.									
191	261		31/03/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.856,22 P	2.616,61	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação E.4A9.802.F80.728.7EA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
189	255		31/03/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação D.2AC.D37.33E.C86.049 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
196	270	03/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.537,60 P	1.537,60	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 239 do empenho 196, Débito Serviço Cobrança 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2025.									
189	256		31/03/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação F.DB3.BD2.8EA.E30.A1C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
180	251	0350013.00000 186/2025-78	31/03/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/202	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 229 do empenho 180, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 03/202, Cod. Autenticação C.9F4.65D.ADE.E02.5DF 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 MARÇO/2025.									
193	269	03/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	36.072,29 P	36.072,29	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 236 do empenho 193, Transferência Online 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
189	257		31/03/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 2.DFF.351.7FC.952.0E1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
191	262		31/03/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.594,21 P	3.185,04	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 1.93E.B65.F70.4F3.851 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
180	250	0350013.00000 186/2025-78	31/03/2025	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/202	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 229 do empenho 180, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 03/202, Cod. Autenticação C.538.BA8.EB8.645.570 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 MARÇO/2025.									
189	258		31/03/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.665,36 P	3.239,12	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 6.179.A89.E9C.33F.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
191	263		31/03/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	861,23 P	796,64	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 8.B28.ACB.7A8.BA5.939 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
189	259		31/03/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.273,76	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação E.684.1D3.EC7.1A4.6CF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
191	264		31/03/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.299,85 P	2.967,10	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação B.028.175.6FF.BEE.44D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
191	265		31/03/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.120,33 P	2.825,13	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 9.81E.0EE.5CE.F31.64A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
189	260		31/03/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.252,12	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 232 do empenho 189, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação D.B58.073.18E.D11.EBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
179	249	0350013.00000 180/2025-35	31/03/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 228 do empenho 179, Transferência Online 551.144.000.015.333, Concessão de Diárias 54/2025, Cod. Autenticação 8.1C9.553.3C7.DF9.C08 ref. a Valor empenhado a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho (CRMV-PB nº 1809) Cargo: Presidente da Comissão Eleitoral do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 17, 19 e 20/03/2025 Objetivo: Realizar reuniões da CER, nos dias 17, 19 e 20/03/2025, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados). Local: João Pessoa/PB.									
191	266		31/03/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.618,82 P	6.447,57	Folha de Pagamento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 191, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2025, Cod. Autenticação 6.BB3.072.CFD.A71.8ED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2025.									
Total de pagamentos: 75					121.977,73	115.737,19			
Total líquido:						115.737,19			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2025