

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	562	0350017.00000 053/2025-08	17/06/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	300,00 P	300,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 507 do empenho 426, Transferência Online 551.636.000.067.324, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação A.9FC.47D.53B.C6D.13C ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA (MAT. nº 1.46)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 17/06/2025, na cidade de Sousa/PB.									
Local(is): Sousa/PB									
Período: 17 à 18/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
422	558	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 503 do empenho 422, Transferência Online 551.619.000.009.311, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 8.24F.920.70F.75FA1B ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de comunicaçãodo CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).									
Objetivo: Registrar matéria da 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia-PB.									
Local(is): Areia-PB.									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB									
423	559	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 504 do empenho 423, Transferência Online 551.635.000.083.768, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação E.D95.182.0A6.FE6.11A 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 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia/PB.									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
427	563	0350017.00000 053/2025-08	17/06/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	300,00 P	300,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 508 do empenho 427, Transferência Online 553.396.000.015.306, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 8.737.D29.86A.A5A.C5F ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA (MAT. nº 1.45)									
Cargo: Servidora do CRMV-PB									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 17/06/2025, na cidade de Sousa/PB.									
Local(is): Sousa/PB									
Período: 17 à 18/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
425	561	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	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 506 do empenho 425, Transferência Online 553.501.000.108.016, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 9.EE6.05D.6F3.DE2.B73 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41) Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Apoio aos eventos - 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia-PB. Local(is): Areia/PB Período: 13/06/2025. Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
424	560	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 505 do empenho 424, Transferência Online 553.165.000.031.451, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 6.06F.1D9.504.14F.FCC ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia/PB. Local(is): Areia-PB. Período: 13/06/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
Total de pagamentos: 6					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			