

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Gutemberg Felix Ferreira										
212	561	599	0370030.000000 12/2026-87	05/05/2026	xxx.058.184-xx	1.054,52 P	1.054,52	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 561 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 050512, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 024/2026, Cod. Autenticação 0.BAC.9BFC8D.991.739, referente a concessão de complemento de 4 1/2 (quatro e meia) diárias, tendo em vista que serão custeadas parcialmente pelo CES, para participar no 1º Seminário Regional da Comissão de Assessoramento do CES/PE, nos dias 05 a 07 maio nas cidades de Petrolina e Ouricuri. A complementação segue nos moldes do art. 12. Parágrafo 1º , da Resolução CFMV nº 1660/2025.										
Data competência: 05/2026										
219	574	610	0370030.000000 03/2026-71	14/05/2026	xxx.058.184-xx	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	025/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 574 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 051402, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 025/2026, Cod. Autenticação 7.B44.248.96B.223.9F4, referente a concessão de complemento de 3 1/2 (três e meia) diárias onde foram custeadas parcialmente pelo CEAP/OPAS/OMS com o valor de R\$2.100,00 enquanto que para o CRMV/PE o valor correspondente ao período é de R\$2.100,00 restando o complemento a ser pago por esta autarquia a quantia empenhada, nos moldes do art. 12. Parágrafo 1º , da Resolução CFMV nº 1660/2025. A viagem teve como objetivo participar do III encontro formativo do projeto participa que ocorreu nos dias 4 e 5 de fevereiro do 2026 em Brasília/DF.										
Data competência: 02/2026										
232	618	669	0370030.000000 13/2026-78	22/05/2026	xxx.058.184-xx	1.062,52 P	1.062,52	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 618 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 052202, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 028/2026, Cod. Autenticação 3.4B3.653.217.E57.555, referente a concessão de complemento no valor das diárias para representação do CRMV-PE em evento do Conselho Estadual de Saúde, em Palmares e Caruaru com período de viagem de 25 a 29/05/2026. O valor pago pela CEAP/OPAS/OMS será de R\$ 737,48, enquanto que com base nos valores referentes ao CRMV-PE enquanto a 4 diárias e 1/2, é de R\$ 1.800,00. Com base no art. 12. Parágrafo 1º , da Resolução CFMV nº 1660/2025, a complementação das diárias do Assessor Técnico Dr. Gutemberg Félix Ferreira deve ser feita pelo CRMV/PE na importância de R\$1.062,52.										
Data competência: 05/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.717,04	2.717,04			
Favorecido: João Franz Tegethoff										
227	607	617	0370001.000000 03/2026-66	18/05/2026	xxx.461.494-xx	2.100,00 P	2.100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a João Franz Tegethoff, liquidação 607 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 051801, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 010/2026, Cod. Autenticação 0.7A8.1D2.DA4.265.62A, referente a concessão de 3 ½ (três e meia) diárias, para participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026 que ocorrerá na cidade de Viçosa em Minas Gerais, com período de viagem de 19 a 22/05/2026.										
Data competência: 05/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.100,00	2.100,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Maria Elisa A Araújo										
223	578	584	0370019.000000 31/2026-78	08/05/2026	xxx.055.374-xx	29.498,40 P	29.498,40	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	027/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 578 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 050802, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 027/2026, Cod. Autenticação 7.D7F.AA4.057.D50.AB5, referente a concessão de 10 (dez) diárias, participar na 93ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados(OMESA), que acontecerá em Paris e para participar no 11º Encontro de Formação da OMV que ocorrerá na cidade de Lisboa. O período de viagem será de 16/05/2026 a 26/05/2026, sendo que, de 16 a 21 corresponde á viagem para Paris e de 21 a 26/05/2026 referente a viagem para Lisboa. A passageira retorna no dia 25/05/206 chegando ao Brasil apenas na madrugada do dia 26/05/2026.										
Data competência: 05/2026										
TOTAL FAVORECIDO						29.498,40	29.498,40			
Favorecido: Rossana Herculano Clementino Lins										
226	606	616	0370001.000000 03/2026-66	18/05/2026	xxx.399.294-xx	2.100,00 P	2.100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Rossana Herculano Clementino Lins, liquidação 606 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 051802, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 011/2026, Cod. Autenticação C.4E8.86A.17F.EBA.919, referente a concessão de 3 ½ (três e meia) diárias, para participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026 que ocorrerá na cidade de Viçosa em Minas Gerais, com período de viagem de 19 a 22/05/2026.										
Data competência: 05/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.100,00	2.100,00			
Favorecido: Safira Valença Bispo										
211	556	590	0370043.000000 33/2026-24	05/05/2026	xxx.353.334-xx	225,00 P	225,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Safira Valença Bispo, liquidação 556 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 050511, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 026/2026, Cod. Autenticação 1.CAF.7DE.3CB.761.61C, referente a concessão de ½ (meia) diária de Ajuda de Custo, nos termos da Resolução CRMV/PE nº 043/2026, de 20 de março de 2026, e Portaria CRMV/PE nº 013, de 20 de março de 2026, por participação no Prêmio Mérito Zootécnico- Versão 2026, que ocorrerá no dia 05 de maio de 2026.										
Data competência: 05/2026										
TOTAL FAVORECIDO						225,00	225,00			
Total de pagamentos: 7						36.640,44	36.640,44			
Total líquido:							36.640,44			