

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Adalberto Cabral de Farias Júnior										
241	675	690	0370039.000000 23/2026-23	05/06/2026	xxx.588.164-xx	675,00 P	675,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Adalberto Cabral de Farias Júnior, liquidação 675 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 060504, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 031/2026, Cod. Autenticação 8.000.B02.12C.91F.222, referente a concessão de 1 ½ (uma e meia) diárias com base na Portaria CRMV-PE n.º 013 de 20 de março de 2026, para participar da X Semana de Zootecnia: Raízes, Ciência e o Futuro da Produção Animal, que acontecerá na cidade de Serra Talhada/PE. O colaborador terá como período de viagem de 09/06/2026 a 10/06/2026.										
Data competência: 06/2026										
TOTAL FAVORECIDO						675,00	675,00			

Favorecido: BRUNO TAKAHASHI CARTAXO										
249	721	765	0370019.000000 49/2026-13	25/06/2026	xxx.392.804-xx	1.500,00 P	1.500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	029/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a BRUNO TAKAHASHI CARTAXO, liquidação 721 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 061502, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 029/2026, Cod. Autenticação 2.F1D.FEA.355.13C.17A, referente a concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias, para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema CFMV/CRMVs, e terá período de viagem de 30/06/2026 a 02/07/2026.										
Data competência: 06/2026										
TOTAL FAVORECIDO						1.500,00	1.500,00			

Favorecido: Fernanda Mafra Caju										
253	732	766	0370043.000000 31/2026-42	25/06/2026	xxx.059.224-xx	2.600,00 P	2.600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Fernanda Mafra Caju, liquidação 732 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 061503, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 035/2026, Cod. Autenticação 9.8E1.76B.0D0.976.3D0, referente a concessão de 4 ½ (quatro e meia) diárias para participar "XXVI Conferência Anual Abreveq: Evento Nacional da Medicina Equina que acontecerá em São Paulo. A secretária terá como período de viagem de 01/07/2026 a 05/07/2026.										
Data competência: 07/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.600,00	2.600,00			

Favorecido: Gutemberg Felix Ferreira										
239	673	688	0370039.000000 23/2026-23	05/06/2026	xxx.058.184-xx	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 673 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 060503, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 033/2026, Cod. Autenticação F.A8F.BFF.BB8.C5C.9D8, referente a concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias com base na Portaria CRMV-PE n.º 013 de 20 de março de 2026, para participar da X Semana de Zootecnia: Raízes, Ciência e o Futuro da Produção Animal, que acontecerá na cidade de Serra Talhada/PE. O assessor terá como período de viagem de 07/06/2026 a 09/06/2026.										
Data competência: 06/2026										
250	727	725	0370030.000000 15/2026-60	12/06/2026	xxx.058.184-xx	1.062,52 P	1.062,52	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 727 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 061203, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 034/2026, Cod. Autenticação 9.152.1A4.0B6.B7D.81E, referente a concessão de complemento de diárias que foram custeadas parcialmente pelo CEAP/OPAS/OMS, para representação do CRMV-PE em evento do Conselho Estadual de Saúde em Palmares e Garanhuns. O valor pago pela CEAP/OPAS/OMS é de R\$ 737,48 e cabe complementar com a importância de R\$1.062,52, somados completa o tal, referente as 4 diárias e 1/2 (R\$ 1.800,00 - 737,48). O período de viagem será de 14/06/2026 a 18/06/2026.										
Data competência: 06/2026										
252	730	741	0370030.000000 16/2026-51	18/06/2026	xxx.058.184-xx	1.926,32 P	1.926,32	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Gutemberg Felix Ferreira, liquidação 730 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 061805, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 036/2026, Cod. Autenticação F.CC3.FDC.071.256.14F, referente a solicitação de complemento no valor das diárias para representação do CRMV-PE em evento do Conselho Estadual de Saúde, 17º Congresso Internacional da Rede Unida, em São Luis do Maranhão. O período de viagem será de 21/06/2026 a 27/06/2026 e será custeada parcialmente pela CEAP/OPAS/OMS com a importância de R\$ 1.973,68, quando o valor referente ao CRMV-PE enquanto a 6 diárias e 1/2 é de R\$ 3.900,00, restando então ao assessor receber desta autarquia R\$1.926,32. A complementação das diárias do Assessor Técnico Dr. Gutemberg Félix Ferreira, nos moldes do art. 12. Parágrafo 1º , da Resolução CFMV nº 1660/2025: Art. 12.										
Data competência: 06/2026										
TOTAL FAVORECIDO						3.988,84	3.988,84			
Favorecido: João Batista Goncalves Costa Junior										
242	676	692	0370039.000000 23/2026-23	05/06/2026	xxx.326.987-xx	1.500,00 P	1.500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a João Batista Goncalves Costa Junior, liquidação 676 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 050505, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 030/2026, Cod. Autenticação F.7BB.600.89E.12F.27B, referente a concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias com base na Portaria CRMV-PE n.º 013 de 20 de março de 2026, para participar da X Semana de Zootecnia: Raízes, Ciência e o Futuro da Produção Animal, que acontecerá na cidade de Serra Talhada/PE. O colaborador terá como período de viagem de 08/06/2026 a 10/06/2026.										
Data competência: 06/2026										
TOTAL FAVORECIDO						1.500,00	1.500,00			
Favorecido: Maria Elisa A Araújo										
240	674	689	0370039.000000 23/2026-23	05/06/2026	xxx.055.374-xx	1.125,00 P	1.125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	032/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 674 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 060502, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 032/2026, Cod. Autenticação F.3DC.0EC.404.520.345, referente a concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias com base na Portaria CRMV-PE n.º 013 de 20 de março de 2026, para participar da X Semana de Zootecnia: Raízes, Ciência e o Futuro da Produção Animal, que acontecerá na cidade de Serra Talhada/PE. A presidente terá como período de viagem de 07/06/2026 a 09/06/2026.										
Data competência: 06/2026										
174	463	720	0370043.000000 23/2026-17	09/06/2026	xxx.055.374-xx	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 463 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 060901, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 019/2026, Cod. Autenticação 8.482.5C7.0FF.E61.D09, referente a concessão de 1 (uma) diárias, sendo meia diária para o dia 19/04/2026 onde a passageira embarcará para o Rio de Janeiro e no final do dia embarcará para sua viagem internacional. E meia diária no dia 26/04/2025 onde a mesma desembarcará de volta do Japão. Totalizando então, uma diária nacional.										
Data competência: 04/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO						1.725,00	1.725,00			

Favorecido: Valmir Oliveira Silva Júnior

254	733	764	0370019.000000 49/2026-13	25/06/2026	xxx.055.574-xx	2.100,00 P	2.100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Valmir Oliveira Silva Júnior, liquidação 733 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 062501, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 037/2026, Cod. Autenticação A.F42.B9D.190.826.AB5, referente a concessão de 3½ (três e meia) diárias, para participar da 2ª Câmara de Presidentes do CFMV, que acontecerá em Brasília/DF. O assessor terá como período de viagem de 29/06/2026 a 02/06/2026.										
Data competência: 06/2026										

TOTAL FAVORECIDO						2.100,00	2.100,00			
------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Total de pagamentos: 10						14.088,84	14.088,84			
Total líquido:							14.088,84			