

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1		05/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	179,27 P	179,27	Boleto Bancário	128626	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 1 do empenho 2, Pagamento Online 10.504, Boleto Bancário 128626 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>Cartões para abastecimento - JANEIRO/2022 - 21 dias</p> <p>JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15</p> <p>JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060 .....R\$.174,90                      ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.-0-                      JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.-0-</p> <p>SUBTOTAL.....R\$174,90</p> <p>+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.4,37</p> <p>TOTAL.....R\$.179,27</p>									
3	2		05/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	565,75 P	565,75	Boleto Bancário	128630	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 2 do empenho 3, Pagamento Online 10.503, Boleto Bancário 128630 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.</p> <p>Cartões para abastecimento - JANEIRO/2022 - 21 dias</p> <p>Cartão para abast: R\$ 565,95</p> <p>Subtotal= R\$ 551,95 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 13,80</p> <p>JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15</p> <p>Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$.174,30                      Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.74,70                      Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.103,75                      Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$.199,20</p>									
5	3		07/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.614,15 P	2.614,15	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4 do empenho 5, Pagamento Online 010701, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês de dezembro.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	100	0964/2021	10/01/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	3.499,34 P	3.483,74	Nota Fiscal	1051989	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 118 do empenho 113, Pagamento Online 11.001, Nota Fiscal 1051989 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº 964/2021 de Dispensa de Licitação nº 60/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa - Brasília-DF								
Data: 08/12/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite	01	R\$ 1.758,59	R\$ 1.758,59						
02	Passagem aérea- Trecho Brasília-DF- João Pessoa								
Data: 10/12/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite	01	R\$ 1740,76	R\$ 1740,76						
VALOR TOTAL: R\$ 3.499,34									
74	24	35/2022	11/01/2022	Bolsa Estágio do CRMV-PB	809,14 P	809,14	Rescisão de Contrato de Trabalho	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 63 do empenho 74, Transferência Online 553.501.000.073.628, Rescisão de Contrato de Trabalho 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária do CRMV-PB. Estagiaria Rayana Neves Navarro									
6	4	0022/2022	11/01/2022	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	000008379	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 000008379 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 022/2022 de Dispensa de Licitação nº 05/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
01	Bateria para o Veículo Cobalt 1.8, Modelo 2017, Placa OFC-8712				Fiscalização 01	R\$ 270,00	R\$ 270,00		
105	82	339/2020	11/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.732,30 P	6.096,10	Boleto Bancário	63772	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 103 do empenho 105, Pagamento Online 11101, Boleto Bancário 63772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Processo Administrativo nº 339/2020 de Dispensa de Licitação nº 22/2020,									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL						
01	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.								
01 MÊS 01/2022 6.732,3									
7	5	0056/2022	11/01/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0002/2022	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 5 do empenho 7, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0002/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº0002/2022									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder com fiscalização. Local(is): Barra de São Miguel, Caturrite e Queimadas.									
Período: 11/01/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
1	6	0011/2017	11/01/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.468,39 P	1.468,39	Boleto Bancário	76459606	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 7 do empenho 1, Pagamento Online 11.102, Boleto Bancário 76459606 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
Processo Administrativo nº 011/2017 de Dispensa de Licitação nº 001/2017.									
COBERTURAS A SER CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO									
COBERTURAS VALORES									
Básica – Colisão/ Incêndio/ Roubo/ Furto 100% FIPE									
RCFV- Danos Materiais 50.000,00									
RCFV- Danos Corporais 50.000,00									
RCFV – Objetos Transportados pelo Veículo Conf. Cond. Gerais									
RCFV – Danos Morais/ Estéticos 5.000,00									
APP:Morte/Invalidez/Despesas Médico- Hospitalares 5.000,00									
Assistência Km Ilimitado Quilometragem livre									
Vidros Completo Conf. Cond. Gerais									
84	29	06/2022	13/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 84, Débito Serviço Cobrança 01/2022, Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias no mês 01/2022.									
79	28	536/2021	13/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Conta de Água	01/2022	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 67 do empenho 79, Pagamento Online 011301, Conta de Água 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	17	0083/2022	14/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0003/2022	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0003/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 0003/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).  
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.

Objetivo: Auxiliar nos assuntos administrativos e Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.

Local (is): João Pessoa-PB.

Período: 13 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros

10	7	0083/2022	14/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	556,10 P	556,10	Cupom Fiscal	000282217	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	---	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000282217 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)  
Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780  
Objetivo da viagem: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.  
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,79/L  
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)  
Período da viagem: 13 a 15/01/2022.

19	10	0106/2022	14/01/2022	ATTICUS TANIKAWA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0004/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
----	----	-----------	------------	------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 23 do empenho 19, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0004/2022 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA.

Assunto: Concessão de Jeton, 0004/2022.

Favorecido: Atticus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.  
Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 14/01/2022

25	11	0105/2022	14/01/2022	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0003/2022	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
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 25 do empenho 25, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0003/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0003/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa - PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/01/2022</p>									
12	18	0086/2022	14/01/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0005/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 12 do empenho 12, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0005/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, 0005/2022.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 14 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
18	8	0086/2022	14/01/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	221,02 P	221,02	Cupom Fiscal	000156387	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 19 do empenho 18, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000156387 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 14 a 15/01/2022.</p>									
23	13	0104/2022	14/01/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0002/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 22 do empenho 23, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0002/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0002/2022</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/01/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	19	0087/2022	14/01/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0006/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 13 do empenho 13, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0006/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, 0006/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa - PB.</p> <p>Período: 14 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
4	14	0050/2022	14/01/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0001/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0001/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, 0001/2022</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar nos assuntos Administrativos do CRMV-PB e Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
8	15	0050/2022	14/01/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	227,24 P	227,24	Cupom Fiscal	0002200886	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 0002200886 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Auxiliar nos assuntos Administrativos do CRMV-PB e Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).</p> <p>Período da Viagem: 13 a 15/01/2022.</p>									
24	16	0103/2022	14/01/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0001/2022	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
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 24 do empenho 24, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0001/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0001/2022</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/01/2022</p>									
11	12	0085/2022	14/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0004/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 11 do empenho 11, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0004/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, 0004/2022</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 14 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
16	9	0085/2022	14/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	547,82 P	547,82	Cupom Fiscal	000029291	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000029291 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 14 a 15/01/2022.</p>									
107	73	0684/2015	17/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	471,87 P	427,28	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 105 do empenho 107, Pagamento Online 011701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569</p> <p>Mês de referência: 12/2021</p>									
71	75	0684/2015	17/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 60 do empenho 71, Pagamento Online 011702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 12/2021									
26	23	0087/2022	18/01/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	233,07 P	233,07	Cupom Fiscal	000374893	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 26 do empenho 26, Transferência Online 610.293.000.002.579, Cupom Fiscal 000374893 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA (CRMV-PB nº 0267-ZP).									
Veículo: Santa Fé      Ano: 2010      Placa: NPU 3097 Objetivo da viagem: Participar da 263ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Alcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 6,69/L Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km). Período da viagem: 14 e 15/01/2022.									
22	21	0107/2022	18/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	547,82 P	547,82	Cupom Fiscal	000030067	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 21 do empenho 22, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000030067 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.									
Veículo: Jeep Renegade      Ano: 2016      Placa: OEX-9341/PB Objetivo da Viagem: Tomar depoimento do processo ético 0008/2021. Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB). Período da Viagem: 17 a 18/01/2022.									
21	22	0107/2022	18/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0008/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 20 do empenho 21, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0008/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, 0008/2022.									
Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Tomar depoimento do processo ético 0008/2021.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 17 e 18/01/2022.      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
76	25	35/2022	19/01/2022	TAINA LIRA GOMES	967,20 P	967,20	Rescisão de Contrato de Trabalho	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 64 do empenho 76, Transferência Online 553.165.000.027.732, Rescisão de Contrato de Trabalho 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária do CRMV-PB.									
31	43	0112/2022	20/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0011/2022	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 29 do empenho 31, Selecone... 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0011/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 0011/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Executar serviços administrativos e presidir a solenidade de entrega de carteiras.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 19 a 21/01/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
33	44	0112/2022	20/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	556,10 P	556,10	Cupom Fiscal	000283989	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 31 do empenho 33, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000283989 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Executar serviços administrativos e presidir a solenidade de entrega de carteiras.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,79/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 19 a 21/01/2022.									
14	113	0088/2022	20/01/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0007/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 131551, Concessão de Diárias 0007/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, 0007/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 14 a 15/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
17	45	0056/2022	20/01/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	229,60 P	229,60	Nota Fiscal	2	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 17 do empenho 17, Cheque 131552, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Participar na 263ª Sessão Plenária Ordinária. Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (264 km) Período da viagem: 14 a 15/01/2022									
30	42	0111/2022	20/01/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0010/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 28 do empenho 30, Seleccione... 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0010/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 0010/2022.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder com fiscalização. Local(is): Sumé.									
Período: 20/01/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio (x) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
32	41	0113/2022	20/01/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0012/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 30 do empenho 32, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0012/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 0012/2022.									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar nos serviços administrativos e participar da solenidade de entrega de carteiras. Local(is): João Pessoa - PB.									
Período: 19 a 21/01/2022. Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário (x) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
77	26	43/2021	20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.669,76 P	3.669,76	Guia de Recolhimento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 65 do empenho 77, Transferência Online 012009, Guia de Recolhimento 12/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 12/2021.									
78	27	43/2022	20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.740,19 P	4.740,19	Guia de Recolhimento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 78, Pagamento Online 012010, Guia de Recolhimento 12/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 12/2021.									
34	38	0113/2022	21/01/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	231,68 P	231,68	Cupom Fiscal	000171180	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 32 do empenho 34, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000171180 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA (CRMV-PB nº 0267-ZP).									
Veículo: Santa Fé          Ano: 2010          Placa: NPU 3097									
Objetivo da viagem: Auxiliar nos serviços administrativos e participar da solenidade de entrega de carteiras.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel          Valor do combustível: R\$ 6,65/L									
Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km).									
Período da viagem: 19 a 21/01/2022.									
29	31	0108/2022	24/01/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0009/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 27 do empenho 29, Cheque 131554, Concessão de Diárias 0009/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, N°0009/2022.									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder com fiscalização.									
Local(is): Sumé.									
Período: 20/01/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
85	30	06/2022	25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 85, Débito Serviço Cobrança 01/2022, Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias no mês 01/2022.									
103	39		25/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	374,23 P	374,23	DARF		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 91 do empenho 103, Pagamento Online 012502, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
104	40		25/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	348,68 P	348,68	DARF		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 92 do empenho 104, Pagamento Online 012501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
80	35	538/2021	26/01/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.667,08 P	1.576,84	Conta de Energia	077549825	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 90 do empenho 80, Pagamento Online 12603, Conta de Energia 077549825 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Mês de referência: janeiro 2022.									
Consumo: 1508kWh									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	36	0136/2022	26/01/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	229,60 P	229,60	Cupom Fiscal	000275478	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 34 do empenho 37, Cheque 131555, Cupom Fiscal 000275478 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>Veículo:                      Ano:                      Placa:</p> <p>Objetivo da viagem: Tomar depoimento do processo ético N° 09/2021.  Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (264 km)  Período da viagem: 25 e 26/01/2022</p>									
36	37	0136/2022	26/01/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0013/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 33 do empenho 36, Cheque 131556, Concessão de Diárias 0013/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, n° 0013/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB n° 1213).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Tomar depoimento do processo ético N° 09/2021.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 25 e 26/01/2022.                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo   ( ) Rodoviário   ( x ) Próprio   ( ) Carro CRMV-PB   ( ) Outros</p>									
101	33	0684/2015	26/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	10,37 P	10,37	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 88 do empenho 101, Pagamento Online 012601, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>N° da Conta: 0251966632  Mês de referência: 12/2021</p>									
102	34	0684/2015	26/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,59 P	44,59	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 89 do empenho 102, Pagamento Online 012602, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>N° da Conta: 0251966569  Mês de referência: 12/2021</p>									
39	32	0140/2022	26/01/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	0001/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 36 do empenho 39, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0001/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de verba de representação, nº 0001/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti.

Objetivo: Representar o CRMV-PB no Programa Saúde Master da TV Master.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 26/01/2022

45	50	0144/2022	28/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0016/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 38 do empenho 45, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0016/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0016/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).

Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.

Objetivo: Secretariar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 28 a 29/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros

46	46	0145/2022	28/01/2022	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0006/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
----	----	-----------	------------	---------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 39 do empenho 46, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0006/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.

Assunto: Concessão de Jeton, nº 0006/2022.

Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)

Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Vice presidir na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.

Local: João Pessoa - PB

Período de concessão: dia(s): 28/01/2022

48	48	0147/2022	28/01/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	0008/2022	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
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 41 do empenho 48, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Diárias 0008/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0008/2022.</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/01/2022</p>									
108	74	145/2022	28/01/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.340,21 P	3.655,85	Aviso de Férias	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 106 do empenho 108, Transferência Online 350.200.000.001.574, Aviso de Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição 01/09/2020 a 31/08/2021, período de gozo 01/02/2022 a 15/02/2022.</p>									
47	47	0146/2022	28/01/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0007/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 40 do empenho 47, Seleccione... 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0007/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 0007/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/01/2022</p>									
44	49	0143/2022	28/01/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0005/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 37 do empenho 44, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0005/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 0005/2022</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/01/2022</p>									
64	66	0144/2022	31/01/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	544,63 P	544,63	Cupom Fiscal	000376958	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 54 do empenho 64, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000376958 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Cívica Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Secretariar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Alcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,65/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 28 a 29/01/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	76	37/2022	31/01/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	839,87 P	736,04	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 107 do empenho 109, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2022.									
110	83	36/2022	31/01/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.134,14 P	1.960,22	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.									
35	51	0117/2022	31/01/2022	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Boleto Bancário	5177202270810 001134	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 94 do empenho 35, Pagamento Online 13101, Boleto Bancário 5177202270810001134 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A.									
Processo Administrativo nº 117/2022 de Dispensa de Licitação nº 10/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND			QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Beneficiário: Rayssa Laíze César Leôncio Serviço 01 R\$ 29,48 R\$ 29,48								
54	53	0154/2022	31/01/2022	ATTICUS TANIKAWA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0011/2022.	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 44 do empenho 54, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0011/2022. ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA.									
Assunto: Concessão de Jeton, nº 0011/2022.									
Favorecido: Atticus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/01/2022.									
117	112	06/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.068,21 P	1.068,21	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 128 do empenho 117, Débito Serviço Cobrança 01/2022, Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2022.									
111	111	35/2022	31/01/2022	Bolsa Estágio do CRMV-PB	429,03 P	429,03	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Rayssa L C Leoncio, liquidação 110 do empenho 111, Selecone... 350.100.000.065.474, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	94	2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	65.308,26 P	65.308,26	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 113 do empenho 112, Transferência Online 01/2022, Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	89	35/2022	31/01/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online 163.600.000.072.728, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2022.									
109	77	37/2022	31/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.662,45 P	1.457,96	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 107 do empenho 109, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2022.									
110	84	36/2022	31/01/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.448,72	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.									
51	52	316/2017	31/01/2022	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Pagamento Online 13117, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
01	Aquisição de créditos para Publicações em Diário Oficial da União		01	R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00					
111	90	35/2022	31/01/2022	IRIS MENDONCA DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a IRIS MENDONCA DOS SANTOS, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online 350.100.000.078.827, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2022.									
109	79	37/2022	31/01/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.808,74 P	3.268,67	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 107 do empenho 109, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2022.									
109	80	37/2022	31/01/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.500,00 P	3.078,60	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 107 do empenho 109, Transferência Online 123.400.000.066.175, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2022.									
110	85	36/2022	31/01/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.198,68	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.									
110	86	36/2022	31/01/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	114,79 P	106,24	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.									
55	64	0155/2022	31/01/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0017/2022	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
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 45 do empenho 55, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0017/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº 0017/2022.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 28 a 29/01/2022                          Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
63	65	0155/2022	31/01/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	221,02 P	221,02	Cupom Fiscal	000156989	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 53 do empenho 63, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000156989 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena                  Ano: 2016                  Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 28 a 29/01/2022.</p>									
109	81	37/2022	31/01/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 107 do empenho 109, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2022.</p>									
110	87	36/2022	31/01/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.037,29 P	4.737,70	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.</p>									
111	92	35/2022	31/01/2022	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2022.</p>									
66	55	0179/2022	31/01/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	127,45 P	127,45	Cupom Fiscal	000377012	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 56 do empenho 66, Transferência Online 550.164.000.099.260, Cupom Fiscal 000377012 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209).</p> <p>Veículo:                  Ano:                  Placa:</p> <p>Objetivo da viagem: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel                  Valor do combustível: R\$ 6,45/L</p> <p>Percurso: Itabaiana – PB /João Pessoa-PB/Itabaiana-PB (152 km)</p> <p>Período da viagem: 28 a 29/01/2022.</p>									
61	54	0179/2022	31/01/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0021/2022	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
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 51 do empenho 61, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 0021/2022 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0021/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209). Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 28 a 29/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
57	61	0176/2022	31/01/2022	NINA TORALLES CANIELLO	225,00 P	225,00	Concessão de Verba Indenizatória	0001/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 47 do empenho 57, Seleccione... , Concessão de Verba Indenizatória 0001/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 03 dias no mês de janeiro de 2022.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 21, 26 e 31 de janeiro de 2022.</p>									
110	88	36/2022	31/01/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.040,02 P	4.754,09	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 108 do empenho 110, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2022.</p>									
52	58	0152/2022	31/01/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0009/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 42 do empenho 52, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0009/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 0009/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/01/2022</p>									
114	103		31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	385,20 P	385,20	Boleto Bancário	133346	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 121 do empenho 114, Pagamento Online 13118, Boleto Bancário 133346 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.									
Cartão para abast: R\$ 385,20 Subtotal= R\$ 375,80 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 9,40									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15									
Iris Mendonça dos Santos = 0.915.434.645.....R\$....85,30 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.....103,75 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.....149,40 Rayssa Laize Cezar Leoncio = 3.500.024.980.....R\$.....37,35									
115	104		31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	250,36 P	250,36	Boleto Bancário	133336	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 122 do empenho 115, Pagamento Online 13119, Boleto Bancário 133336 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - FEVEREIRO/2022 - 19 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060 .....R\$.....111,45 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....0- JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....132,80									
SUBTOTAL.....R\$244,25 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.6,11									
TOTAL.....R\$...250,36									
60	56	0178/2022	31/01/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0020/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 50 do empenho 60, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0020/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº 0020/2022.									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 28 a 29/01/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
65	57	0178/2022	31/01/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	222,33 P	222,33	Cupom Fiscal	11156	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 55 do empenho 65, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 11156 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO									
Veículo: Jeep Renegade      Ano: 2016      Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da Viagem: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da Viagem: 28 a 29/01/2022.									
53	63	0153/2022	31/01/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0010/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 43 do empenho 53, Transferência Online 552.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0010/2022 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.									
Assunto: Concessão de Jeton, nº 0010/2022.									
Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/01/2022									
58	62	0177/2022	31/01/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	900,00 P	900,00	Concessão de Verba Indenizatória	0002/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 48 do empenho 58, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0002/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória, Nº 0002/2022.									
Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 12 dias no mês de janeiro de 2022..									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 05, 07, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, e 31 de janeiro de 2022.									
56	59	0156/2022	31/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0018/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 46 do empenho 56, Seleção... 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0018/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0018/2022.									
Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 28 e 29/01/2022      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
62	60	0156/2022	31/01/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	547,83 P	547,83	Cupom Fiscal	0000324409	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 52 do empenho 62, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 0000324409 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.									
Veículo: Jeep Renegade      Ano: 2016      Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da Viagem: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 28 a 29/01/2022.									
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>154.152,37</b>	<b>147.670,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>147.670,16</b>			