

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	278	633/2022	01/04/2022	NINA TORALLES CANIELLO	450,00 P	450,00	Concessão de Verba Indenizatória	6	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 275 do empenho 229, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 6 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória.  Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.  Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.  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 06 dias no mês de março de 2022.  Local: João Pessoa-PB  Período de concessão: 09, 14, 15, 18, 28 e 31 de março de 2022</p>									
214	274	611/2022	01/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	57/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 255 do empenho 214, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 57/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 57/2022.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Visitar o centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II DA Universidade Federal da Paraíba e discutir parcerias envolvendo as áreas da Medicina Veterinária e Zootecnia.</p> <p>Local(is): Areia – PB</p> <p>Período: 01/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
227	276	633/2022	01/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	750,00 P	750,00	Concessão de Verba Indenizatória	07	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 273 do empenho 227, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 07 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória  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 10 dias no mês de março de 2022.  Local: João Pessoa-PB  Período de concessão: 02, 03, 04, 07, 08, 14, 21, 28, 30, e 31 de março de 2022.</p>									
230	279	57/2022	01/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	242,48 P	242,48	Nota Fiscal	159817	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 276 do empenho 230, Transferência Online 611.636.000.007.870, Nota Fiscal 159817 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Nome: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI (CRMV-PB Nº 0729)  
 Veículo: Ano: Placa: QFF3B12  
 Objetivo da viagem: Visitar o centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus II DA Universidade Federal da Paraíba e discutir parcerias envolvendo as áreas da Medicina Veterinária e Zootecnia.  
 Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$6,96/L  
 Percurso: João Pessoa-PB/Areia/João Pessoa-PB (268km)  
 Período da viagem: 01/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)

234	284	562/2022	04/04/2022	NINA TORALLES CANIELLO	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	49/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	----------	------------	------------------------	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 281 do empenho 234, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Diárias 49/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº49/2022.

Favorecido: Nina Toralles Caniello.

Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Participar do 1º Encontro de Tesoureiros do Sistema CFMV/CRMVs.

Local(is): Brasília - DF

Período: 04 a 07/04/2022. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)

135	301	09/2021	07/04/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	---------	------------	------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 289 do empenho 135, Pagamento Online 040703, Nota Fiscal 1000499 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.

Processo Administrativo nº 09/2021 e Dispensa de Licitação nº 10/2020

FAVORECIDO: ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA  
 CNPJ: 22.694.473/0001-79  
 VALOR TOTAL DO ADITIVO CONTRATADO: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).  
 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: Nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS -PJ  
 SALDO ORÇADO: R\$ 12.316,55 ( DOZE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINTA E CINCO CENTAVOS)  
 Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.  
 Valor mensal de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),

243	306		07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.162,91 P	2.162,91	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
-----	-----	--	------------	-------------------------	------------	----------	----------------------	--	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 243, Pagamento Online 040703, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Referente ao FGTS do mês março.

40	302	0908/2021	07/04/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1000556	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
----	-----	-----------	------------	-------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 288 do empenho 40, Transferência Online 611.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000556 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.  
 01-RECARGA DE TONER HP 12A - R\$60,00  
 01-RECARGA DE TONER HP 18A - R\$60,00

VALOR TOTAL: R\$120,00 REAIS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	307	0908/2021	07/04/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	2.490,00 P	2.490,00	Nota Fiscal	22-1/1	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 292 do empenho 40, Transferência Online 611.234.000.150.851, Nota Fiscal 22-1/1 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.</p> <p>Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.</p> <p>ITEM IMPRESSORA DESCRIÇÃO DO PRODUTO QDT. AQUISIÇÃO</p> <p>29 CART. COMP. COM HP X610/8600 950XL BK 75ML. 34439923 6102 2 PC R\$55,00 R\$110,00</p> <p>30 CART. COMP. COM HP 8610/S600 951XL CYAN 28ML . 84439923 6102 2 PC R\$ 60.00 R\$120,00</p> <p>31 CART. COMP. COM HP 8610/86D0 951XI MAG 28ML. 84439923 6102 2 PC R\$ 60.00 R\$120,00</p> <p>32 CART. COMP. COM HP S610/8600 951XL YELL 2XML . 84439923 6102 2 PC R\$ 60.00 R\$120,00</p> <p>124 CARTUCHO HP964 11.5ML 3JASDAL CIANO OFFICEJET PRO 84439923 7102 2 UN R\$ 210.00 R\$420,00</p> <p>122 CARTUCHO HP964 11.5ML 3JASIAL MAGENTA OFFICEJET P 84439923 7102 2 UN R\$ 210.00 R\$420,00</p> <p>123 CARTUCHO HP 964 11.SML 3JA52AL AMARELO OFFICEJET P 84439923 7102 2 UN R\$ 210.00 R\$420,00</p> <p>125 CARTUCHO HP964 26ML 3JA53AL PRETO OFFICEJET PRO 9 84439923 7102 2 UN R\$ 240.00 R\$480,00</p> <p>54 TINTA BULK INK EPSON ET365 BLACK 100ML 321511001102 4 UN R\$ 70.00 R\$280,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$2.490,00</p>									
313	372	35/2022	07/04/2022	LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA	58,33 P	58,33	Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA, liquidação 354 do empenho 313, Transferência Online 171.619.510.064.355, Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária Luanna Maria A e Mendonça do CRMV-PB.</p>									
314	373	35/2022	07/04/2022	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	373,33 P	373,33	Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 355 do empenho 314, Transferência Online 610.934.000.075.936, Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária MARIA GABRIELA ALVES LOIOLA do CRMV-PB.</p>									
235	303	654/2022	07/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	9/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 290 do empenho 235, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 9/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº 9/2022</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Participar da composição da mesa de Audiência Pública no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 06/04/2022</p>									
254	310	680/2022	08/04/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	63/2022	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 RENATO VAZ ALVES, liquidação 305 do empenho 239, Transferência Online 610.229.000.025.719, Concessão de Diárias 61/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VAZ ALVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº61/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Renato Vaz Alves</p> <p>Cargo: Presidente da Comissão Regional de Assuntos Políticos do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de reunião na sede do SENAR.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 06/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
256	313	656/2022	08/04/2022	RENATO VAZ ALVES	621,95 P	621,95	Nota Fiscal	63582	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATO VAZ ALVES, liquidação 307 do empenho 256, Transferência Online 610.229.000.025.719, Nota Fiscal 63582 ref. a Valor empenhado a RENATO VAZ ALVES.</p> <p>Nome: MÉD. VET. RENATO VAZ ALVES (CRMV-PB Nº01866)</p> <p>Veículo: _____ Ano: _____ Placa: _____</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de reunião na sede do SENAR.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 7,57/L</p> <p>Percurso: Zabelê/João Pessoa-PB/Zabelê (632 km)</p> <p>Período da viagem: 06/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
257	314	677/2022	08/04/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	243,53 P	243,53	Nota Fiscal	48229	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 308 do empenho 257, Transferência Online 550.293.000.021.082, Nota Fiscal 48229 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA (CRMV-PB nº 0267-ZP).</p> <p>Veículo: Santa Fé      Ano: 2010      Placa: NPU 3097</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de reunião na sede do SENAR.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 6,99/L</p> <p>Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km).</p> <p>Período da viagem: 06/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
258	315	677/2022	08/04/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	62/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 309 do empenho 258, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 62/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº62/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de reunião na sede do SENAR.</p> <p>Local(is): João Pessoa - PB.</p> <p>Período: 06/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
260	328	687/2022	11/04/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	605,24 P	605,24	Nota Fiscal	310298	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 311 do empenho 260, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 310298 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 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.  
 Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,39/L  
 Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)  
 Período da viagem: 11 e 12/04/2022

246	329	687/2022	11/04/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	64/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 295 do empenho 246, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 64/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 64/2022.

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

Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.

Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 11 e 12/04/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

171	332	457/2022	11/04/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	3.452,11 P	3.436,77	Nota Fiscal	1052451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
-----	-----	----------	------------	--	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 239 do empenho 171, Pagamento Online 41.102, Nota Fiscal 1052451 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.

Processo Administrativo nº457/2022 e Dispensa de Licitação nº 13/2022

ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa – Belém		
IDA: 22/03/2022			
Data do evento: 23/03/2022			
Turno: Manhã	01	R\$ 1.857,93	R\$ 1.857,93

02	Passagem aérea- Trecho Belém- João Pessoa		
VOLTA: 26/03/2022			
Data final do evento: 25/03/2022			
Turno: Tarde01		R\$ 1.594,19	R\$ 1.594,19

VALOR TOTAL: R\$ 3.452,11

130	331	923/2018	11/04/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1071125	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
-----	-----	----------	------------	---	----------	--------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 225 do empenho 130, Pagamento Online 41.101, Nota Fiscal 1071125 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 923/2018, Dispensa de Licitação nº 037/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO            Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.</p> <p>ITEM            01            LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS            VALOR TOTAL MENSAL            R\$ 275,40            VALOR TOTAL ANUAL            R\$ 3.304,80            DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>· 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>· 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>· 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>· 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>· E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul> <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>· Rondas.</li> <li>· Atendimento tático móvel.</li> </ul> <p>02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de instalação e configuração.</li> </ul> <p>Mês referente: 03/2022</p>									
253	317	694/2022	11/04/2022	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	43/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 302 do empenho 253, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 43/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº43/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 266ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa - PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/04/2022</p>									
248	324	692/2022	11/04/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	42/2022	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 297 do empenho 248, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 42/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº42/2022.</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/04/2022</p>									
259	326	691/2022	11/04/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	238,86 P	238,86	Nota Fiscal	160281	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 310 do empenho 259, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 160281 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)  Véículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806  Objetivo da Viagem: Participar a 266ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.  Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).  Período da viagem: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
251	327	691/2022	11/04/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	69/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 300 do empenho 251, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 69/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº69/2022.</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 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
245	323	686/2022	11/04/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	41/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 294 do empenho 245, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 41/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 41/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/04/2022</p>									
252	320	693/2022	11/04/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	43/2022	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 RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 301 do empenho 252, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 43/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº43/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/04/2022</p>									
250	318	690/2022	11/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	68/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 299 do empenho 250, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 68/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº68/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
244	325	685/2022	11/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	40/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 293 do empenho 244, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 40/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº40/2022.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/04/2022</p>									
263	319	137/2022	11/04/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	236,46 P	236,46	Nota Fiscal	312306	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 315 do empenho 263, Transferência Online 550.293.000.017.255, Nota Fiscal 312306 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Nome: ZOOT. WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO (CRMV-PB Nº 0252/ZP)</p> <p>Veículo: Symbol                      Ano: 2010                      Placa: MOR 6973</p> <p>Objetivo da viagem: Receber o prêmio profissional do ano na categoria Profissional Destaque.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel                      Valor do combustível: R\$ 6,890/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 11 a 12/02/2022.</p>									
225	335	137/2022	11/04/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	14/2022	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 WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 321 do empenho 225, Transferência Online 29.300.000.017.255, Concessão de Diárias 14/2022 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Wendell José de Lima Melo (CRMV-PB nº 0252).</p> <p>Cargo: Zootecnista</p> <p>Objetivo: Receber o prêmio profissional do ano na categoria Profissional Destaque.</p> <p>Local(is): João Pessoa.</p> <p>Período: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
261	321	689/2022	11/04/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	597,05 P	597,05	Nota Fiscal	46895	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 313 do empenho 261, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 46895 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.  Veículo: Jeep Renegade                      Ano: 2016                      Placa: OEX-9341/PB  Objetivo da Viagem: Participar na 266ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.  Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).  Período da Viagem: 11 e 12/04/2022</p>									
249	322	689/2022	11/04/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	66/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 298 do empenho 249, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 66/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº66/2022.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11 e 12/04/2022                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
79	337	536/2021	13/04/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 286 do empenho 79, Pagamento Online 041301, Conta de Água 04/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>MATRICULA: 209074  INSCRIÇÃO: 001.061.245.0100.000  CONSUMO DO MÊS DE ABRIL: 7 M3  VALOR TOTAL DO MÊS DE ABRIL: R\$149,26</p>									
247	338	688/2022	13/04/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	65/2022	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 296 do empenho 247, Cheque 131574, Concessão de Diárias 65/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº65/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar na 266ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

262	339	688/2022	13/04/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	246,41 P	246,41	Nota Fiscal	207359	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	----------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 314 do empenho 262, Cheque 131575, Nota Fiscal 207359 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 à 266ª Sessão Plenária ordinária.

Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)

Período da viagem: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)

136	343	063/2022	18/04/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1000184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
-----	-----	----------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 317 do empenho 136, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000184 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO POR PESSOA	VALOR TOTAL
02	BUFFET Plenária ordinária	01	13	R\$ 37,00	R\$ 481,00

VALOR TOTAL: R\$481,00.

42	348	0911/2021	18/04/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	308,95 P	308,95	Nota Fiscal	415	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	-----	-----------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 326 do empenho 42, Pagamento Online 41.805, Nota Fiscal 415 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.									
Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
08	LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.		10 unid.	Italac	R\$ 7,80	78,00			
01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.		20 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 139,00			
05	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.		5 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 31,00			
04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.		5 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 31,00			
06	BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.		5 unid.	Vitarella	R\$ 5,99	R\$ 29,95			
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 308,95.									
265	347	657/2022	18/04/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	12465786	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 325 do empenho 265, Pagamento Online 41.804, Boleto Bancário 12465786 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 657/2022 e Dispensa de Licitação nº 21/2022									
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: Amanda Aguiar do Santos								
Serviço									
01									
R\$ 29,90									
R\$ 29,90									
189	344	488/2022	18/04/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.365,85 P	2.355,44	Nota Fiscal	1052452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 240 do empenho 189, Pagamento Online 41.801, Nota Fiscal 1052452 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº488/2022 e Dispensa de Licitação nº 15/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa – Brasília								
Data Ida: 02/04/2022									
Data início do evento: 05/04/2022									
Turno: Tarde									
Nina Toralles Caniello	01	R\$ 1.254,50			R\$ 1.254,50				
02	Passagem aérea- Trecho Brasília- João Pessoa								
Data fim do evento: 06/04/2022									
Data volta: 07/04/2022									
Turno: Tarde									
Nina Toralles Caniello	01	R\$ 1.111,35			R\$ 1.111,35				
VALOR TOTAL: R\$ 2.365,85									
112	369	2022	18/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	423,46 P	423,46	Ofício	004/2022/CONT	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 351 do empenho 112, Transferência Online 614.200.000.421.842, Ofício 004/2022/CONT ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
315	374	145/2022	18/04/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.555,56 P	1.433,74	Ofício	111/2022/CRMV PB	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 356 do empenho 315, Transferência Online 171.636.510.307.897, Ofício 111/2022/CRMVPB ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2020 a 31/07/2021, período de gozo 18/04/2022 a 27/04/2022.									
270	342	70/2022	18/04/2022	IARA NUNES DE SIQUEIRA	588,86 P	588,86	Nota Fiscal	445	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
<p>Pago a IARA NUNES DE SIQUEIRA, liquidação 324 do empenho 270, Transferência Online 612.170.000.005.523, Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a IARA NUNES DE SIQUEIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. IARA NUNES DE SIQUEIRA (CRMV-PB Nº 0949 VS).            Veículo: Fiesta Ano: 2014 Placa: OWI 9116            Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão Eleitoral.            Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Alcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,19/L            Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)            Período da viagem: 12/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
269	341	695/2022	18/04/2022	IARA NUNES DE SIQUEIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	70/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a IARA NUNES DE SIQUEIRA, liquidação 323 do empenho 269, Transferência Online 612.170.000.005.523, Concessão de Diárias 70/2022 ref. a Valor empenhado a IARA NUNES DE SIQUEIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº70/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Iara Nunes de Siqueira (CRMV-PB nº 0949 VS).</p> <p>Cargo: Membro da Comissão da CER do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 12/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
264	340	690/2022	18/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	245,56 P	245,56	Nota Fiscal	405447	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 316 do empenho 264, Transferência Online 610.293.000.015.918, Nota Fiscal 405447 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO            Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB            Objetivo da Viagem: Participar da 266ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.            Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).            Período da Viagem: 11/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
217	345	0684/2015	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	431,82 P	391,02	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 261 do empenho 217, Pagamento Online 041802, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.,</p> <p>Nº da Conta: 0251966569            Mês de referência: 03/2022</p>									
218	346	0684/2015	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 262 do empenho 218, Pagamento Online 041803 , Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.,</p> <p>Nº da Conta: 0251966632            Mês de referência: 03/2022</p>									
276	352	698/2022	19/04/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	12471621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 331 do empenho 276, Pagamento Online 41.902, Boleto Bancário 12471621 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 698/2022 e Dispensa de Licitação nº 25/2022									
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: João Lucas Duarte Bezerra								
Serviço									
01									
R\$ 29,90									
R\$ 29,90									
275	350	704	19/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	73/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 329 do empenho 275, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 73/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº73/2022									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras e Participar de reunião na sede do SENAR.									
Local(is): João Pessoa – PB									
Período: 18 e 19/04/2022									
Quantidade de diárias:1 ½ (uma diária e meia)									
282	349	73/2022	19/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	241,01 P	241,01	Nota Fiscal	102886	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 327 do empenho 282, Transferência Online 610.293.000.015.918, Nota Fiscal 102886 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 da Solenidade de Entrega de Carteiras e Participar de reunião na sede do SENAR.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da Viagem: 18 e 19/04/2022									
278	351	705/2022	19/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	10/2022	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
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 330 do empenho 278, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 10/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº10/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Participar da Reunião sobre o Código do Bem-estar Animal.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/04/2022</p>									
326	385	43/2022	20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.035,00 P	4.035,00	Guia de Recolhimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 367 do empenho 326, Pagamento Online 42005, Guia de Recolhimento 03/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 03/2022.</p>									
331	396	43/2022	20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.948,00 P	5.948,00	Guia de Recolhimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 331, Pagamento Online 042011, Guia de Recolhimento 03/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 03/2022.</p>									
279	354	706/2022	20/04/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 333 do empenho 279, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 11/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº11/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Participar da Cerimonia do Jaleco do Curso de Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 20/04/2022</p>									
20	355	0914/2019	20/04/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	153,25 P	153,25	Boleto Bancário	155	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 346 do empenho 291, Transferência Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 315677 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 Atividades Administrativas. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Alcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,39/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 26 à 28/04/2022									
290	363	758/2022	26/04/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	81/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 340 do empenho 290, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 81/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 81/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Executar Atividades Administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 26 à 28/04/2022 Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)									
285	362	662/2022	26/04/2022	JARDEL DE SOUZA BARBOSA BARROS	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	1000050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a JARDEL DE SOUZA BARBOSA BARROS, liquidação 338 do empenho 285, Transferência Online 611.635.000.078.890, Nota Fiscal 1000050 ref. a Valor empenhado a jardel de souza barbosa barros.									
Processo Administrativo nº 662/2022 e Dispensa de Licitação nº 22/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Reposição de película de todos os vidros do veículo Ford KA, Placa QFL-2316 do setor de fiscalização do CRMV-PB.	Fiscalização	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00				
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)									
296	367	760/2022	26/04/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	82/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 345 do empenho 296, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 82/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 82/2022.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto.									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Fiscalização.									
Local(is): Jacaraú, Caiçara, Belém, Logradouro, Cacimba de Dentro, Riachão, Esperança, Arara, Areia, Lagoa Grande e Mulungu.									
Período: 27 a 29/04/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	364	754/2022	26/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	79/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 342 do empenho 294, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 79/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº79/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de Reunião.</p> <p>Local(is): João Pessoa – PB</p> <p>Período: 26/04/2022(Portaria nº 24, Art. 6º)                      Quantidade de diárias:1 ½ (uma diária e meia)</p>									
295	366	79/2022	26/04/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	242,48 P	242,48	Nota Fiscal	160887	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 344 do empenho 295, Transferência Online 610.293.000.015.918, Nota Fiscal 160887 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: Participar de reunião.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).</p> <p>Período da Viagem: 26/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
292	361	755/2022	26/04/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	80/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 341 do empenho 292, Transferência Online 610.293.000.017.255, Concessão de Diárias 80/2022 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº80/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Wendell José de Lima Melo (CRMV-PB nº 0252).</p> <p>Cargo: Zootecnista</p> <p>Objetivo: Participar de Reunião.</p> <p>Local(is): João Pessoa.</p> <p>Período: 26/04/2022(Portaria nº 24, Art. 6º)                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
293	365	80/2022	26/04/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	236,46 P	236,46	Nota Fiscal	320095	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 343 do empenho 293, Transferência Online 610.293.000.017.255, Nota Fiscal 320095 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Nome: ZOOT. WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO (CRMV-PB Nº 0252/ZP)</p> <p>Veículo: Symbol                      Ano: 2010                      Placa: MOR 6973</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de Reunião.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel                      Valor do combustível: R\$ 6,890/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 26/04/2022(Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
80	371	538/2021	27/04/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.144,43 P	2.028,33	Conta de Energia	36031202204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 319 do empenho 80, Pagamento Online 42.703, Conta de Energia 36031202204 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Empenho Estimativo de consumo de energia por parte do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Unidade Consumidora (UC): 5/36031-3 Período de 12 meses de 2022.									
Total de consumo do mês de abril: 1940kWh Valor total do mês de abril: R\$2.028,33									
289	370	766/2022	27/04/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 352 do empenho 289, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Verba de Representação 12/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Concessão de verba de representação, nº12/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Ricardo Romão Guerra – CRMV-PB nº 0267.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Cerimônia de Abertura do V Simpósio de Avicultura do Nordeste e III Poultry Nutrition and Production Conference.									
Local: Areia-PB									
Período de concessão: dia(s): 27/04/2022									
332	397	37/2022	29/04/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.490,40 P	2.987,45	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 378 do empenho 332, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2022.									
333	402	36/2022	29/04/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.304,97 P	2.099,77	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									
357	437	06/2022	29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	724,51 P	724,51	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 409 do empenho 357, Débito Serviço Cobrança 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2022.									
112	436	2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	22.689,82 P	22.689,82	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 403 do empenho 112, Transferência Online 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
334	408	35/2022	29/04/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 382 do empenho 334, Transferência Online 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2022.									
334	409	35/2022	29/04/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 382 do empenho 334, Transferência Online 163.600.000.072.728, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	398	37/2022	29/04/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.323,73 P	2.064,93	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 378 do empenho 332, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2022.									
333	403	36/2022	29/04/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.947,76 P	2.626,46	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									
332	399	37/2022	29/04/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.027,56	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 378 do empenho 332, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2022.									
334	410	35/2022	29/04/2022	JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA	466,67 P	466,67	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA, liquidação 382 do empenho 334, Transferência Online 163.500.000.082.757, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2022.									
332	400	37/2022	29/04/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.033,33 P	2.684,16	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 378 do empenho 332, Transferência Online 123.400.000.066.175, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2022.									
333	404	36/2022	29/04/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.628,86 P	2.359,55	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									
333	405	36/2022	29/04/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.395,68 P	2.195,88	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									
332	401	37/2022	29/04/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 378 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2022.									
333	406	36/2022	29/04/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.523,40 P	5.040,79	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									
333	407	36/2022	29/04/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.211,66 P	2.750,34	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 381 do empenho 333, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>112.563,49</b>	<b>107.245,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>107.245,00</b>			