

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	199	303/2022	02/03/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	12235289	6.2.2.1.1.01.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 199 do empenho 129, Pagamento Online 30.204, Boleto Bancário 12235289 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 303/2022 de Dispensa de Licitação nº 11/2022									
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: Luanna Maria Albuquerque e Mendonça									
Serviço									
01									
R\$ 29,90									
R\$ 29,90									
123	201		02/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	204,41 P	204,41	Boleto Bancário	2022021930037918	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 137 do empenho 123, Pagamento Online 030202, Boleto Bancário 2022021930037918 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa OFC8712, ano de 2021.									
139	191	33/2022	04/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	33/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 164 do empenho 139, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 33/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº33/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e Presidir a 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 03 á 05/03/2022									
Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	192	33/2022	04/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	547,91 P	547,91	Cupom Fiscal	000296983	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 195 do empenho 167, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000296983 ref. a Valor empenhado a ADRIANNE MOTA DE ALCANTARA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Véículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Desenvolver atividades administrativas e Presidir a Solenidade de Entregas de Carteiras Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,69/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 03 e 05/03/2022</p>									
163	204	35/2022	04/03/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	150,00 P	150,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 192 do empenho 163, Transferência Online 613.501.000.079.830, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2022.</p>									
138	190	33/2022	04/03/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	33/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 163 do empenho 138, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 33/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº33/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 03/03/2022</p>									
140	188	36/2022	04/03/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	36/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 165 do empenho 140, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 36/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº 36/2022.</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 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 03 e 04/03/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
137	187	35/2022	04/03/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	35/2022	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 162 do empenho 137, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 35/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 35/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 03/03/2022</p>									
67	196	0175/2022	04/03/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0019/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 57 do empenho 67, Cheque 131564, Concessão de Jeton 0019/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 0019/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, 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>									
91	197	0226/2022	04/03/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0018/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 78 do empenho 91, Cheque 131562, Concessão de Jeton 0018/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0018/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
169	202	29/2022	04/03/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	29/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 201 do empenho 169, Cheque 131563, Concessão de Jeton 29/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, Nº29/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, 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): 25/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	203	998/2021	04/03/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	199/2021	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 202 do empenho 170, Cheque 131561, Concessão de Diárias 199/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº199/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO NOVO PAGAMENTO DO CHEQUE (Nº131544) NO QUAL FOI ESTORNADO, NOVO CHEQUE (Nº131561)</p>									
142	185	34/2022	04/03/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	34/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 167 do empenho 142, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 34/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº34/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 03 e 04/03/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
144	186	37/2022	04/03/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	37/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 169 do empenho 144, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Diárias 37/2022 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº37/2022</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 03 e 04/03/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	194	37/2022	04/03/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	226,16 P	226,16	Cupom Fiscal	278211	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 197 do empenho 168, Transferência Online 612.697.000.013.696, Cupom Fiscal 278211 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Nome: ZOOT. TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO (CRMV-PB nº 1414) Veículo: Ano: Placa: Objetivo da Viagem: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB. Percurso: 530 km (Sumé - PB/João Pessoa-PB/ Sumé - PB). Período da viagem: 03 e 04/03/2022.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$480,23 EMPENHO DA DO VALOR DE R\$226,16 RESTANTE DO VALOR NO EMPENHO nº183</p>									
143	189	35/2022	04/03/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	35/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 168 do empenho 143, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 35/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº35/2022.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 03 e 04/03/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
166	193	416/2022	04/03/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	539,63 P	539,63	Cupom Fiscal	39725	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 196 do empenho 166, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 39725 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 Objetivo da Viagem: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB. Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB). Período da Viagem: 03 e 04/03/2022</p>									
190	217		07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.819,98 P	1.819,98	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 190, Pagamento Online 030703 , Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês de fevereiro.</p>									
182	209		07/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	38/2022	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 213 do empenho 182, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 38/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº38/2022. Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Participar da aula inaugural das turmas de Medicina Veterinária. Local(is): Catolé - Campina Grande - PB Período: 07 e 08/03/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
124	207		08/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.170,09 P	1.170,09	Boleto Bancário	202200724275	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 138 do empenho 124, Pagamento Online 30.801, Boleto Bancário 202200724275 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2022.									
180	216	34/2022	08/03/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	222,62 P	222,62	Nota Fiscal	3828991	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 212 do empenho 180, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 3828991 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIM. Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da Viagem: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 03 e 04/03/2022.									
136	221	063/2022	09/03/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1000165	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 224 do empenho 136, Seleccione... 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000165 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 extraordinária 01 13 R\$ 37,00 R\$ 481,00									
164	219	347/2022	09/03/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	12267848	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 222 do empenho 164, Seleccione... 30.903, Boletão Bancário 12267848 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 347/2022 e Dispensa de Licitação nº 12/2022									
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: Emily Daniely de Lima Gomes.								
	Serviço								
	01								
	R\$ 29,90								
	R\$ 29,90								
184	210	310/2022	09/03/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	40/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 215 do empenho 184, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 40/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, N°40/2022.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto.									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder com fiscalização.									
Local(is): Lucena, Baía da Traição, Rio Tinto, Mamaguape, Jacarau e Guarabira.									
Período: 09 á 12/03/2022				Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)					
191	220	417/2022	09/03/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	226,16 P	226,16	Nota Fiscal	820300	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 223 do empenho 191, Transferência Online 613.331.000.089.836, Nota Fiscal 820300 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP) Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806 Objetivo da Viagem: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB. Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km). Período da viagem: 03 e 04/03/2022.									
183	218	418/2022	09/03/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	254,07 P	254,07	Nota Fiscal	278211	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 TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 214 do empenho 183, Transferência Online 612.697.000.013.696, Nota Fiscal 278211 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Nome: ZOOT. TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO (CRMV-PB nº 00318) Veículo: FIEST Ano: Placa: OFB7542 Objetivo da Viagem: Participar da 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB. Percurso: 530 km (Sumé - PB/João Pessoa-PB/ Sumé - PB). Período da viagem: 03 e 04/03/2022.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$480,23 EMPENHO DA DO VALOR DE R\$226,16 RESTANTE DO VALOR NO EMPENHO nº168</p>									
165	208	452/2022	09/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	3/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 194 do empenho 165, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 3/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº 3/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proferir palestra para os alunos ingressantes do Curso de Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/03/2022</p>									
130	222	923/2018	10/03/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1071036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 152 do empenho 130, Pagamento Online 31.001, Nota Fiscal 1071036 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Mês referente: 02/2022</p>									
197	234	43/2022	11/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	539,72 P	539,72	Cupom Fiscal	384409	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 230 do empenho 197, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 384409 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar Atividades Administrativas e Secretariar a 265ª Plenária Ordinária no CRMV/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 10 a 12/03/2022</p>									
172	228	475/2022	11/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 204 do empenho 172, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 43/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 43/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e Secretariar a 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 a 12/03/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diária e meia)</p>									
177	230	480/52022	11/03/2022	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	37/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 209 do empenho 177, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 37/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº37/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 265ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa - PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/03/2022</p>									
196	235	44/2022	11/03/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	246,76 P	246,76	Cupom Fiscal	384659	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 231 do empenho 196, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 384659 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 a 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
173	227	476/2022	11/03/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	44/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 205 do empenho 173, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 44/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº44/2022.</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 da 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	232	482/2022	11/03/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	38/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 211 do empenho 179, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 38/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº38/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar a 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/03/2022</p>									
175	229	478/2022	11/03/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	46/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 207 do empenho 175, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 46/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº46/2022</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa - PB.</p> <p>Período: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º). Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
174	226	477/2022	11/03/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	45/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 206 do empenho 174, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 45/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº45/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 265º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
178	231	483/2022	11/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	39/2022	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 210 do empenho 178, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 39/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de Jeton, nº39/2022

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Presidir a 265ª Plenária Ordinária no CRMV/PB

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 11/03/2022

176	225	479/2022	11/03/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	36/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------------	---------	---

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 208 do empenho 176, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 36/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

Assunto: Concessão de Jeton, nº36/2022.

Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 265ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 11/03/2022

136	244	063/2022	14/03/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	433,75 P	433,75	Nota Fiscal	1000175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
-----	-----	----------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 136, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000175 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO POR PESSOA	VALOR TOTAL
04	COFFE BREAK Palestras que ocorreram em comemoração ao Dia da Mulher, Dia do Zootecista e Dia do Médico Veterinário e demais palestras/eventos oficiais.	01	25	R\$17,35	R\$ 433,75

VALOR TOTAL: R\$433,75.

136	245	063/2022	14/03/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1000173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
-----	-----	----------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 238 do empenho 136, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000173 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

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

VALOR TOTAL: R\$ 481,00

135	237	09/2021	15/03/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000492	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
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 135, Cheque 131566, Nota Fiscal 1000492 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.</p> <p>Processo Administrativo nº 09/2021 e Dispensa de Licitação nº 10/2020</p> <p>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),</p> <p>VALOR TOTAL: R\$850,00 MÊS REFERENCIA: 03/2022</p>									
198	239	463/2022	15/03/2022	BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	42/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA, liquidação 232 do empenho 198, Cheque 131567, Concessão de Diárias 42/2022 ref. a Valor empenhado a BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº42/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Bonifácio Benicio De Souza, (CRMV-PB nº 00035).</p> <p>Cargo: Convidado, Zootecnista.</p> <p>Objetivo: Receber Prêmio Profissional Destaque do ano de 2021.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11/03/2022(Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
199	240	42/2022	15/03/2022	BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA	553,64 P	553,64	Cupom Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA, liquidação 233 do empenho 199, Cheque 131568, Cupom Fiscal 64 ref. a Valor empenhado a BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA.</p> <p>Nome: Zoot. BONIFÁCIO BENÍCIO DE SOUZA (CRMV-PB Nº 00035) Veículo: New Fiesta Ano: 2017 Placa: QSC 2178 Objetivo da viagem: Receber Prêmio Profissional Destaque do ano de 2021. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,76/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 11/03/2022.</p>									
200	241	462/2022	15/03/2022	GERALDO SOARES DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	41/2022	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 GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 200, Cheque 131569, Concessão de Diárias 41/2022 ref. a Valor empenhado a GERALDO SOARES DE OLIVEIRA. Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº41/2022. Favorecido: Geraldo Soares de Oliveira (CRMV-PB nº 00071). Cargo: Convidado, Médico Veterinário. Objetivo: Receber Prêmio Profissional Destaque do ano de 2021. Local(is): João Pessoa Período: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
201	242	41/2022	15/03/2022	GERALDO SOARES DE OLIVEIRA	239,90 P	239,90	Cupom Fiscal	87809	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 201, Cheque 131570, Cupom Fiscal 87809 ref. a Valor empenhado a GERALDO SOARES DE OLIVEIRA. Nome: Méd. Vet. Geraldo Soares de Oliveira (CRMV-PB nº 00071) Veículo: STRADA Ano: 2016 Placa: QDN9B27 Objetivo da viagem: Receber Prêmio Profissional Destaque do ano de 2021. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,99/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (264 km) Período da viagem: 11/03/2022.									
131	238	0802719172019 4058200	15/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	1.010,96 P	1.010,96	Ofício	0802719172019 4058200	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 154 do empenho 131, Cheque 131571, Ofício 08027191720194058200 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente ao pagamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo nº08027191720194058200.									
20	236	0914/2019	15/03/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 158 do empenho 20, Pagamento Online 31.501, Boleto Bancário 152 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo Administrativo nº 914/2019 de Dispensa de Licitação nº 01/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT POR GPS.	VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS	VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS			
01	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.								
Obs: isento do valor da instalação. UND 02 R\$ 75,00 R\$ 150,00 R\$ 1.800,00									
136	249	063/2022	17/03/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	433,75 P	433,75	Nota Fiscal	1000174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 242 do empenho 136, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000174 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
	ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	03	COFFE BREAK	01	25	R\$ 17,35	R\$ 433,75			
181	268	628/2021	17/03/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	93,30 P	93,30	Boleto Bancário	36382724	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 269 do empenho 181, Pagamento Online 31.703, Boleto Bancário 36382724 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.									
Processo Administrativo nº 628/2021 e Dispensa de Licitação nº 46/2021									
	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
	01	Ampliação de 10GB para 30GB da capacidade de 05 (cinco) e-mails, são eles: registro@crmvpb.org.br- servidora Maria da Paz, licitacoesecontratos@cvmvpb.org.br-servidora Ivana Karla, comunicacao@crmvpb.org.br-servidora Mabel Nieli, cotacao@crmvpb.org.br -servidora Ivana Karla, crmvpb@crmvpb.org.br.							
	05	R\$ 39,60	R\$ 198,00						
VALOR TOTAL: R\$ 198,00									
203	251	46/2022	17/03/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	252,59 P	252,59	Cupom Fiscal	255629	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 244 do empenho 203, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 255629 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 265ª Plenária Ordinária no CRMV/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 7,25/L Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km). Período da viagem: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).									
202	250	45/2022	17/03/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	243,53 P	243,53	Cupom Fiscal	384816	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 243 do empenho 202, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 384816 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 265ª Plenária Ordinária no CRMV/PB. Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 11/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)									
133	247	0684/2015	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	562,49 P	509,34	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 159 do empenho 133, Pagamento Online 031702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 02/2021									
134	246	0684/2015	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 134, Pagamento Online 31.703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 02/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	252	555/2022	17/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	7/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 245 do empenho 204, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 7/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Sessão Especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 16/03/2022</p>									
209	257	570/2022	18/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	52/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 249 do empenho 209, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 52/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº52/2022</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e participar da Solenidade da Entrega de Carteiras.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 17 a 19/03/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diária e meia)</p>									
210	258	52/2022	18/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	605,24 P	605,24	Cupom Fiscal	301776	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 250 do empenho 210, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 301776 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Realizar Atividades Administrativas.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Alcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 7,39/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 17 a 19/03/2022</p>									
206	253	545/2022	18/03/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	48/2022	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
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 246 do empenho 206, Transferência Online 611.234.000.066.175, Concessão de Diárias 48/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização.</p> <p>Local(is): Puxinanã e Campina Grande - PB</p> <p>Período: 18/03/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
232	281	145/2022	18/03/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	2.278,15 P	2.100,64	Ofício	069/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 278 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.066.175, Ofício 069/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 04/01/2021 a 03/01/2022, período de gozo 21/03/2022 a 04/04/2022.</p>									
207	254	567/2022	18/03/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	50/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 247 do empenho 207, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 50/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº50/2022.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto.</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização.</p> <p>Local(is): Puxinanã e Campina Grande - PB</p> <p>Período: 18/03/2022(Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
208	256	569/2022	18/03/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	51/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 248 do empenho 208, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 51/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto.</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Entregar com intimações a pedido do CFMV (com urgência).</p> <p>Local(is): Gurjão, Soledade, Campina Grande e Guarabira.</p> <p>Período: 14/03/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p>									
228	277	43/2022	18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.948,75 P	3.948,75	Guia de Recolhimento	02/2022	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 274 do empenho 228, Pagamento Online 031801, Guia de Recolhimento 02/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 02/2022.									
231	280	43/2022	18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.012,77 P	5.012,77	Guia de Recolhimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 231, Pagamento Online 031802, Guia de Recolhimento 02/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 02/2022.									
194	255	536/2022	18/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	5/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 227 do empenho 194, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 5/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação, nº5/2022									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar do Programa de Thereza Madalena, na TV MASTER.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 19/03/2022									
112	283	2022	21/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	939,54 P	939,54	Ofício	003/2022/CONT	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 280 do empenho 112, Transferência Online 614.200.000.421.842, Ofício 003/2022/CONT ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	259	534/2022	21/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	4/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 228 do empenho 195, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 4/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação, nº4/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participação na reunião.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/03/2022									
193	260	537/2022	21/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	6/2022	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 226 do empenho 193, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 6/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Concessão de verba de representação, nº6/2022 Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Participar da palestra Empoderamento Feminino e Empreendedorismo: Mulheres em Evolução. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 15/03/2022									
211	261	544/2022	21/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	2.120,00 P	2.120,00	Concessão de Diárias	47/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 251 do empenho 211, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 47/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Participar na CCLVI Sessão Plenária Ordinária da 1ª Câmara Nacional de Presidentes de 2022. Local(is): Belém - PA Período: 22 a 26/03/2022 Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia) Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros									
212	262	571/2022	21/03/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	8/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 252 do empenho 212, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 8/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Concessão de verba de representação, nº8/2022. Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729. Cargo: Presidente Objetivo: Participar como palestrante na Instituição Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança – FACENE/FAMENE Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 18/03/2022									
141	263	34/2022	24/03/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	34/2022	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 166 do empenho 141, Cheque 131572, Concessão de Jeton 34/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº34/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 41ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 03/03/2022</p>									
267	330	06/2022	25/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 320 do empenho 267, Débito Serviço Cobrança 03/2022, Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias no mês 03/2022.</p>									
80	265	538/2021	25/03/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.001,84 P	1.893,48	Fatura	36031202203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 254 do empenho 80, Pagamento Online 32.502, Fatura 36031202203 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</p> <p>Mês referente: 03/2022</p> <p>Consumo: 1811 kWh</p>									
213	264	600/2022	25/03/2022	IARA NUNES DE SIQUEIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	53/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a IARA NUNES DE SIQUEIRA, liquidação 253 do empenho 213, Transferência Online 612.170.000.005.523, Concessão de Diárias 53/2022 ref. a Valor empenhado a IARA NUNES DE SIQUEIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº 53/2022</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Iara Nunes de Siqueira (CRMV-PB nº 0949 VS).</p> <p>Cargo: Vicepresidente da CER do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião de alinhamento ao sistema de voto eletrônico.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 25/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
223	267	43/2022	25/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	406,50 P	406,50	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 223, Pagamento Online 032501, DARF 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>									
216	266	608/2022	29/03/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	54/2022	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 257 do empenho 216, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 54/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº54/2022									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto.									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder com fiscalização.									
Local(is): Taperoá, Santa Luzia, Junco do Seridó, Juazeirinho, Soledade, Cubati, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Baraúna, Arara, Solânea.									
Período: 30/03/2022 á 01/04/2022 de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)									
240	286	37/2022	30/03/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.490,40 P	3.040,56	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 284 do empenho 240, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2022.									
241	291	36/2022	30/03/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.646,63 P	2.381,27	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
242	297	35/2022	30/03/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 287 do empenho 242, Transferência Online 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2022.									
242	298	35/2022	30/03/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 287 do empenho 242, Transferência Online 163.600.000.072.728, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2022.									
240	287	37/2022	30/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 284 do empenho 240, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2022.									
241	292	36/2022	30/03/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.384,46 P	2.963,73	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
240	288	37/2022	30/03/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.904,39 P	3.342,08	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 284 do empenho 240, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2022.									
240	289	37/2022	30/03/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	2.258,06 P	2.004,78	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 284 do empenho 240, Transferência Online 123.400.000.066.175, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	293	36/2022	30/03/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.024,16 P	2.681,32	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
241	294	36/2022	30/03/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.906,84 P	2.602,46	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
242	299	35/2022	30/03/2022	LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA, liquidação 287 do empenho 242, Transferência Online 161.900.510.064.355, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2022.									
240	290	37/2022	30/03/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 284 do empenho 240, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2022.									
241	295	36/2022	30/03/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.582,41 P	5.755,31	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
242	300	35/2022	30/03/2022	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 287 do empenho 242, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2022.									
241	296	36/2022	30/03/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	7.386,83 P	5.624,24	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 285 do empenho 241, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês março de 2022.									
221	272	629/2022	31/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	58/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 266 do empenho 221, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 58/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Atividades Administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 31/03/2022 a 02/04/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
222	269	58/2022	31/03/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	605,24 P	605,24	Nota Fiscal	173	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 267 do empenho 222, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 173 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: Realizar 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: 31/03/2022 a 02/04/2022									
268	336	06/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	877,61 P	877,61	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 322 do empenho 268, Débito Serviço Cobrança 03/2022, Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2022.									
112	316	2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	36.333,35 P	36.333,35	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 312 do empenho 112, Transferência Online 03/2022, Extrato Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
226	273	53/2022	31/03/2022	IARA NUNES DE SIQUEIRA	588,86 P	588,86	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IARA NUNES DE SIQUEIRA, liquidação 272 do empenho 226, Transferência Online 552.170.000.005.523, Nota Fiscal 444 ref. a Valor empenhado a IARA NUNES DE SIQUEIRA.									
Nome: MÉD. VET. IARA NUNES DE SIQUEIRA (CRMV-PB Nº 0949 VS). Veículo: Fiesta Ano: 2014 Placa: OWI 9116 Objetivo da viagem: Participar de uma reunião de alinhamento ao sistema de voto eletrônico. 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: 25/03/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)									
233	282	145/2022	31/03/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.282,21 P	3.617,19	Ofício	087/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 279 do empenho 233, Transferência Online 551.617.000.123.193, Ofício 087/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a aquisição de férias para o funcionário PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES do CRMV/PB, período de aquisição 07/08/2020 a 06/08/2021, período de gozo 01/04/2022 a 18/04/2022.									
220	270		31/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	546,99 P	546,99	Boleto Bancário	144923	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 264 do empenho 220, Pagamento Online 33.101, Boleto Bancário 144923 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 abastecimento - ABRIL/2022 - 19 dias Subtotal= R\$ 533,65 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 546,99									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.167,20 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.112,95 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.167,20 Luanna Maria Albuquerque Medonça = 0.609.962.100.....R\$.86,30									
219	271		31/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	446,92 P	446,92	Boleto Bancário	144918	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 263 do empenho 219, Pagamento Online 33.102, Boleto Bancário 144918 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - ABRIL/2022 - 19 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....147,90									
ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....157,82									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....130,30									
SUBTOTAL.....R\$436,02									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..10,90									
TOTAL.....R\$...446,92									
Total de pagamentos: 97					132.245,57	124.135,37			
Total líquido:						124.135,37			