

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	377	783/2022	02/05/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	85/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 360 do empenho 308, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Diárias 85/2022 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Ivana Karla Lima de Lucena</p> <p>Cargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da II Oficina em Gestão de Riscos do Sistemas CFMV-CRMV's – Nordeste.</p> <p>Local(is): Aracaju - SE</p> <p>Período: 02 a 05/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
307	376	781/2022	02/05/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	84/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 359 do empenho 307, Transferência Online 551.234.000.066.175, Concessão de Diárias 84/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº84/2022.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar fiscalização.</p> <p>Local(is): Alhandra - PB</p> <p>Período: 29/04/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p>									
306	375	778/2022	02/05/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	83/2022	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 358 do empenho 306, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 83/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº83/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização.</p> <p>Local(is): Alhandra - PB</p> <p>Período: 29/04/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p>									
81	381	066/2022	02/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.808,17 P	1.808,17	Nota Fiscal	1113781	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 353 do empenho 81, Provisão 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1113781 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</p> <p>a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"</p> <p>Período de 01/03/2022 a 31/03/2022.</p>									
302	378		02/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	536,69 P	536,69	Boleto Bancário	149734	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 347 do empenho 302, Pagamento Online 50.202, Boleto Bancário 149734 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>Cartões para abastecimento - MAIO/2022 - 22 dias</p> <p>JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40</p> <p>JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.180,40 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.193,60 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.149,60</p> <p>SUBTOTAL.....R\$523,60 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.13,09</p> <p>TOTAL.....R\$.536,69</p>									
301	379		02/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	532,18 P	532,18	Boleto Bancário	149735	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
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 348 do empenho 301, Pagamento Online 50.203, Boleto Bancário 149735 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.</p> <p>Cartão para abastecimento - MAIO/2022 - 22 dias Subtotal= R\$ 519,20 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 532,18</p> <p>JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40</p> <p>Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.193,60 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.193,60 João Lucas Duarte Bezerra = 0.609.962.100.....R\$.132,00</p>									
311	382	788/2022	03/05/2022	NINA TORALLES CANIELLO	300,00 P	300,00	Concessão de Verba Indenizatória	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 363 do empenho 311, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 01/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº1/2022. 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 04 dias no mês de abril de 2022. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 08, 22, 27 e 29 de abril de 2022</p>									
319	384	796/2022	03/05/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	88/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 365 do empenho 319, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 88/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº88/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização.</p> <p>Local(is): Assunção, Monteiro, Umbuzeiro, Queimadas, Lagoa Seca, Lagoa Grande, Ingá, Itabaiana, Caldas Brandão, Pilões, Mari, Sapé, Baia da Traição e Mamanguape.</p> <p>Período: 03 a 06/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 3½ (três diárias e meias)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p>									
312	383	790/2022	03/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	450,00 P	450,00	Concessão de Verba Indenizatória	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 371 do empenho 321, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 91/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº91/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de Reunião sobre o Código de Direito Animal.</p> <p>Local(is): João Pessoa – PB</p> <p>Período: 03/05/2022(Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias:1 ½ (uma diária e meia)</p>									
316	386	798/2022	04/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	13/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 369 do empenho 316, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 13/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº13/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Participar da Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a SEMAM e o CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 03/05/2022</p>									
280	387	712/2022	04/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	76/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 370 do empenho 280, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 76/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº76/2022.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do 1º Seminário de Medicina Veterinária e da Solenidade de Reinauguração da Sede Oficial do CRMV-GO.</p> <p>Local(is): Goiânia – GO.</p> <p>Período: 04 a 07/05/2022. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
320	392	799/2022	04/05/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	90/2022	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 372 do empenho 320, Transferência Online 610.293.000.017.255, Concessão de Diárias 90/2022 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº90/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Wendell José de Lima Melo (CRMV-PB nº 0252).</p> <p>Cargo: Zootecnista</p> <p>Objetivo: Participar de Reunião sobre o Código de Direito Animal.</p> <p>Local(is): João Pessoa.</p> <p>Período: 03/05/2022(Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
323	393	90/2022	04/05/2022	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	236,46 P	236,46	Nota Fiscal	323655	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 362 do empenho 323, Transferência Online 610.293.000.017.255, Nota Fiscal 323655 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 sobre o Código de Direito Animal.</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: 03/05/2022(Portaria nº 24, Art. 6º)</p>									
328	395	814/2022	05/05/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	94/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 375 do empenho 328, Transferência Online 611.234.000.066.175, Concessão de Diárias 94/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº94/2022.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar fiscalização.</p> <p>Local(is): Puxinanã e Campina Grande</p> <p>Período: 06/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p>									
327	394	812/2022	05/05/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	93/2022	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 376 do empenho 327, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 93/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO. Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº93/2022. Favorecido: José Leandro da Costa Neto. Cargo: Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Proceder com fiscalização. Local(is): Puxinanã e Capina Grande Período: 06/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros									
335	413		06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.951,97 P	1.951,97	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 335, Pagamento Online 050601, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Referente ao FGTS do mês abril.									
81	411	066/2022	06/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	872,86 P	872,86	Nota Fiscal	1086582	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 380 do empenho 81, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 1086582 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10" Período de 01/02/2022 a 28/02/2022.									
303	414		09/05/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 350 do empenho 303, Pagamento Online 50.901, Nota Fiscal 2000004359 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020. ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) QUANT. (B) PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D) (D) = (B)*(C)*(A) 01 Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo. MENSAL 12 (DOZE) 08 (OITO) R\$ 13,00 R\$ 1.248,00 VALOR TOTAL: R\$ 104,00 Mês referente: 05/2022									
130	418	923/2018	10/05/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1071288	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
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 337 do empenho 130, Pagamento Online 51.001, Nota Fiscal 1071288 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
Processo Administrativo nº 923/2018, Dispensa de Licitação nº 037/2018 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.									
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									
<ul style="list-style-type: none"> · 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme. · 01 (uma) bateria 12V 7A. · 01 (uma) sirene para alerta sonoro. · 13 (treze) sensores de detecção de movimento. · 04 (quatro) rolos de cabo CCI. · E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação. 									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO									
<ul style="list-style-type: none"> · Serviços de monitoramento 24 horas. · Rondas. · Atendimento tático móvel. 									
02 <ul style="list-style-type: none"> · Serviços de instalação e configuração. Mês referência: 04/2022.									
81	416	066/2022	10/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.382,16 P	1.382,16	Nota Fiscal	1146836	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 387 do empenho 81, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 1146836 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.									
a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"									
b-lavagem simples									
c- lavagem completa									
336	419	339/2020	11/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.654,43 P	1.498,09	Fatura	65698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 384 do empenho 336, Pagamento Online 51.102, Fatura 65698 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Processo Administrativo nº 339/2020 de Dispensa de Licitação nº 22/2020,									
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL									
01 Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
12 Meses R\$ 27.988,27									
Mês de maio de 2022: R\$1.654,43.									
344	429	845/2022	12/05/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	98/2022	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 DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 397 do empenho 318, Transferência Online 551.636.000.025.866, Nota Fiscal 598859 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA. Nome: MÉD. VET. DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA Veículo: _____ Ano: _____ Placa: QFA9895 Objetivo da viagem: Proferir Palestra sobre Limites da Atuação dos Auxiliares de Médicos Veterinários. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 7,15/L Percurso: Campina Grande/Guarabira/João Pessoa/Campina Grande (319,7 km) Período da viagem: 23/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)									
317	427	797/2022	12/05/2022	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	89/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 396 do empenho 317, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 89/2022 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Débora Rochelly Alves Ferreira Cargo: Presidente da Comissão Regional de Saúde única do CRMV-PB. Objetivo: Proferir Palestra sobre Limites da Atuação dos Auxiliares de Médicos Veterinários. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 23/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
349	434	850/2022	12/05/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	49/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 402 do empenho 349, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 49/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS. Assunto: Concessão de Jeton. Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB. Objetivo: Participar na 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/05/2022									
338	435	840/2022	12/05/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	46/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 392 do empenho 338, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Diárias 46/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS. Assunto: Concessão de Jeton, nº46/2022. Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB. Objetivo: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional do CRMV/PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 11/05/2022									
348	433	854/2022	12/05/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	100/2022	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 400 do empenho 348, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 100/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 100/2022.</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): Municípios do Sertão.</p> <p>Período: 13/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
350	424	852/2022	12/05/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	48/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 393 do empenho 350, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 48/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº48/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 267º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/05/2022</p>									
339	420	841/2022	12/05/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	95/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 388 do empenho 339, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 95/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº95/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11 a 13/05/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
345	421	95/2022	12/05/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	249,45 P	249,45	Nota Fiscal	26523	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 389 do empenho 345, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 26523 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 na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267º Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).</p> <p>Período da Viagem: 11 a 13/05/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	426	851/2022	12/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	47/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 395 do empenho 351, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 47/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº47/2022.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/05/2022</p>									
340	423	842/2022	12/05/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	96/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 390 do empenho 340, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 96/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº96/2022.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 11 a 13/05/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
346	422	96/2022	12/05/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	597,05 P	597,05	Nota Fiscal	52139	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 391 do empenho 346, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 52139 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 11 a 13/05/2022</p>									
135	439	09/2021	13/05/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 385 do empenho 135, Cheque 131576, Nota Fiscal 1000503 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), contrato de rede de computadores.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	440	536/2021	13/05/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água	05/2022	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 374 do empenho 79, Pagamento Online 051301, Conta de Água 05/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>MATRÍCULA: 209074 INSCRIÇÃO: 001.061.245.0100.000 CONSUMO DO MÊS DE MAIO: 7 M3 VALOR TOTAL DO MÊS DE ABRIL: R\$149,26</p>									
112	489	2022	13/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	366,60 P	366,60	Ofício	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 459 do empenho 112, Provisão 614.200.000.421.842, Ofício 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
347	438	855/2022	13/05/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	101/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 408 do empenho 347, Transferência Online 123.400.000.066.175, Concessão de Diárias 101/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº101/2022.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar fiscalização.</p> <p>Local(is): Municípios do Sertão.</p> <p>Período: 13/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p>									
337	425	839/2022	13/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	45/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 394 do empenho 337, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 45/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº45.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/05/2022</p>									
42	442	0911/2021	16/05/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	179,85 P	179,85	Nota Fiscal	458	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 412 do empenho 42, Pagamento Online 51.602, Nota Fiscal 458 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. Italic R\$ 7,80 R\$78,00

09 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.

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. 2 unid. Alegre R\$ 4,95 R\$ 9,90

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. Vitarela R\$ 5,99 R\$

29,95

VALOR TOTAL: R\$179,85.

20	441	0914/2019	16/05/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	158	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	-----------------	-----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 373 do empenho 20, Pagamento Online 51.601, Boleto Bancário 158 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									
MÊS REFERENTE: 04/2022									
VALOR TOTAL: R\$150,00									
136	444	063/2022	17/05/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1000202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 405 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000202 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									
136	443	063/2022	17/05/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1000201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 404 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000201 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO POR PESSOA	VALOR TOTAL				
05	BUFFET Julgamentos de Processos Éticos	01	13	R\$ 37,00	R\$ 481,00				
VALOR TOTAL: R\$ 481,00									
361	446	870/2022	17/05/2022	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	16/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 414 do empenho 361, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 15/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba de representação, nº15/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.									
Cargo: Tesoureira do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da Reunião sobre parceria entre o Ministério Público da Paraíba e a Vigilância Sanitária Municipal.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/05/2022									
329	451	0684/2015	17/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Boleto Bancário	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

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

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 418 do empenho 329, Pagamento Online 051701, Boleto Bancário 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.

Nº da Conta: 0251966632
Mês de referência: 04/2022

330	452	0684/2015	17/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	457,70 P	414,45	Boleto Bancário	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	-----------------	------------	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 419 do empenho 330, Pagamento Online 051702, Boleto Bancário 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.

Nº da Conta: 0251966569
Mês de referência: 04/2022

362	447	871/2022	17/05/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	16/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	-----	----------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------------------	---------	--

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 415 do empenho 362, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 16/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de verba de representação, nº16/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.

Cargo: Presidente

Objetivo: Participar da Reunião sobre a criação de um selo verde pela secretaria do Meio Ambiente para os pet shops de João Pessoa.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/05/2022

283	450	663/2022	18/05/2022	JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME	136,00 P	136,00	Nota Fiscal	1020453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME, liquidação 407 do empenho 283, Transferência Online 610.011.000.116.786, Nota Fiscal 1020453 ref. a Valor empenhado a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME.

Processo Administrativo nº 663/2022 e Dispensa de Licitação nº 23/2022

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Corredor	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
2	Corredor	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
3	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
4	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00	

VALOR TOTAL: R\$ 136,00

363	448	873/2022	18/05/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	103/2022	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
224	453	498/2022	19/05/2022	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.291,00 P	3.199,18	Nota Fiscal	1000000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 420 do empenho 224, Cheque 131577, Nota Fiscal 1000000 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 498/2022 e Dispensa de Licitação nº 17/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			SETOR	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	Livro fiscal ou livro encadernado capa dura em crepel, tamanho A4 com impressão dourada.								
	Gerência	36 un	R\$ 40,00			R\$ 1440,00			
02	Encadernação em espiral com capa e sobre capa.								
	De 01 a 100 folhas	Gerência	16 un		R\$ 4,25	R\$ 68,00			
05	Carimbo Automático								
	Número de Referência do carimbo: Nº 303			Gerência	03	R\$ 30,00	R\$ 90,00		
09	Carimbo Automático								
	Número de Referência do carimbo: Nº 4924								
	Gerência	01	R\$ 85,00			R\$ 85,00			
07	Carimbo Automático								
	Número de Referência do carimbo: Nº 304			Gerência	02	R\$ 34,00	R\$ 68,00		
08	Carimbo Automático								
	Número de Referência do carimbo: Nº 355			Gerência	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00		
10	Crachás								
	04 (quatro) para as estagiárias			Licitação e Gerência	04	R\$ 15,00	R\$ 60,00		
11	Capa para processo								
	Tamanho 50X35								
	Textura lisa								
	Cor: Amarela								
	Capas dobradas ao meio	Gerência	1000		R\$ 1,42	R\$ 1.420,00			
VALOR TOTAL: R\$3199,18.									
358	458	864/2022	20/05/2022	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	12738235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 426 do empenho 358, Pagamento Online 52.013, Boleto Bancário 12738235 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 864/2022 e Dispensa de Licitação nº 32/2022									
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: Anna Beatriz de Sousa Dantas								
Serviço									
01									
R\$ 29,90									
342	456	97/2022	20/05/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	238,18 P	238,18	Nota Fiscal	327930	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 424 do empenho 342, Cheque 131578, Nota Fiscal 327930 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (264 km)									
Período da viagem: 11 a 13/05/2022									
343	455	844/2022	20/05/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	97/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 423 do empenho 343, Cheque 131579, Concessão de Diárias 97/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 97/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 55ª Plenária Especial de Julgamento Ético Profissional e na 267ª Plenária Ordinária no CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 11 a 13/05/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
277	457	708/2022	20/05/2022	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	2.025,00 P	2.025,00	Concessão de Diárias	75/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 425 do empenho 277, Cheque 131580, Concessão de Diárias 75/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 75/2022									
Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar do 41º Congresso Brasileiro Anclivepa.									
Local(is): Maceió – AL									
Período: 24 a 28/05/2022 Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)									
396	490	43/2022	20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.969,77 P	3.969,77	Guia de Recolhimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 396, Pagamento Online 1.7E7.1CB.A0C.589.13A, Guia de Recolhimento 04/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2022.									
397	491	43/2022	20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.367,92 P	5.367,92	Guia de Recolhimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 397, Pagamento Online 052011, Guia de Recolhimento 04/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 04/2022.									
369	464	919/2022	23/05/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	109/2022	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 429 do empenho 375, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 106/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº106/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização e transportar a Presidente Valeria Rocha Cavalcanti e Assessora de Comunicação Mabel Abreu.</p> <p>Local(is): Patos – PB.</p> <p>Período: 23/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meias)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p>									
367	459	917/2022	23/05/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	108/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 427 do empenho 367, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 108/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº108/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Entrega de Carteiras</p> <p>Local(is): João Pessoa - PB.</p> <p>Período: 20/05/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º). Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
368	460	108/2022	23/05/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	257,46 P	257,46	Nota Fiscal	396649	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 428 do empenho 368, Transferência Online 610.293.000.021.082, Nota Fiscal 396649 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 da Entrega das Carteiras.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 7,39/L</p> <p>Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km).</p> <p>Período da viagem: 20/04/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
309	467	786/2022	23/05/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	3.020,00 P	3.020,00	Concessão de Diárias	86/2022	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 435 do empenho 309, Transferência Online 29.300.000.021.082, Concessão de Diárias 86/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº86/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB no 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia – ZOOTEC 2022.</p> <p>Local(is): Amazonas – AM.</p> <p>Período: 23 a 29/05/2022. Quantidade de diárias: 6 ½ (seis diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
310	466	787/2022	23/05/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	3.020,00 P	3.020,00	Concessão de Diárias	87/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 434 do empenho 310, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 87/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia – ZOOTEC 2022.</p> <p>Local(is): Amazonas – AM.</p> <p>Período: 23 a 29/05/2022. Quantidade de diárias: 6 ½ (seis diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p>									
414	530		24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	2,15 P	2,15	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 492 do empenho 414, Débito Serviço Cobrança 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
371	471	104/2022	24/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	6,64 P	6,64	Nota Fiscal	488808	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 171.636.510.307.897, Nota Fiscal 488808 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO.</p> <p>Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MACEDO</p> <p>Veículo: Ford Car Ano: 2019 Placa: QOU5A62</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da Oficina de Planejamento Estratégico do CRMV-PE.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 7,39/L</p> <p>Percurso: João Pessoa-PB / Recife-PE / João Pessoa-PB (232,2 km)</p> <p>Período da viagem: 19 e 20/05/2022</p>									
366	469	316/2017	24/05/2022	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	473		25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	424,44 P	424,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 441 do empenho 382, Pagamento Online 052501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
378	474	944/2022	26/05/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	112/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 443 do empenho 378, Transferência Online 551.234.000.066.175, Concessão de Diárias 112/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELE.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº112/2022.									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Acompanhar fiscalização.									
Local(is): Municípios do Sertão.									
Período: 26 e 27/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)									
379	475	945/2022	26/05/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	113/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 444 do empenho 379, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 113/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº113/2022.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto.									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder com fiscalização.									
Local(is): Municípios do Sertão.									
Período: 26 e 27/05/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
383	477	952/2022	27/05/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	114/2022	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 CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 406 do empenho 300, Pagamento Online 53.001, Nota Fiscal 1052853 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº771/2022 e Dispensa de Licitação nº 29/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa -PB – Aracaju-SE Data Ida: 02/05/2022 Data início do evento: 03/05/2022 Turno: Manhã/Tarde/Noite Ivana Karla Lima de Lucena	01	R\$ 2.176,54 R\$ 2.176,54						
02	Passagem aérea- Trecho Aracaju-SE- João Pessoa-PB Data fim do evento: 04/05/2022 Data volta: 05/05/2022 Turno: Manhã/Tarde/Noite Ivana Karla Lima de Lucena	01	R\$ 1.329,92 R\$ 1.329,92						
377	480	943/2022	30/05/2022	IARA NUNES DE SIQUEIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	111/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a IARA NUNES DE SIQUEIRA, liquidação 451 do empenho 377, Transferência Online 217.000.000.005.523, Concessão de Diárias 111/2022 ref. a Valor empenhado a IARA NUNES DE SIQUEIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº111/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Iara Nunes de Siqueira (CRMV-PB nº 0949 VS).									
Cargo: Membro da Comissão da CER do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder ações inerentes a eleição CRMV-PB triênio 2022-2025.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 30/05/2022 a 01/06/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
403	492	37/2022	31/05/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.490,40 P	3.040,56	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 466 do empenho 403, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2022.									
404	497	36/2022	31/05/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.304,97 P	2.099,77	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									
411	521	35/2022	31/05/2022	ANNA BEATRIZ DE SOUZA DANTAS	496,77 P	496,77	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANNA BEATRIZ DE SOUZA DANTAS, liquidação 486 do empenho 411, Transferência Online 551.619.000.065.123, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2022.									
419	535	06/2022	31/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.100,78 P	1.100,78	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 499 do empenho 419, Débito Serviço Cobrança 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	528	2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	41.421,73 P	41.421,73	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 488 do empenho 112, Transferência Online 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
356	482		31/05/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	210,93 P	210,93	Boleto Bancário	2022051330052098	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 452 do empenho 356, Pagamento Online 053101, Boleto Bancário 2022051330052098 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa QFL2316, ano base 2022.									
411	522	35/2022	31/05/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 486 do empenho 411, Seleccione... 553.501.000.079.830, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2022.									
411	523	35/2022	31/05/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 486 do empenho 411, Transferência Online 551.636.000.072.728, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2022.									
403	493	37/2022	31/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 466 do empenho 403, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2022.									
404	498	36/2022	31/05/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.947,76 P	2.626,46	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									
403	494	37/2022	31/05/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.027,56	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 466 do empenho 403, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2022.									
411	524	35/2022	31/05/2022	JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA, liquidação 486 do empenho 411, Transferência Online 551.635.000.082.757, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2022.									
403	495	37/2022	31/05/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.500,00 P	3.078,60	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 466 do empenho 403, Transferência Online 551.234.000.066.175, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2022.									
404	499	36/2022	31/05/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.628,86 P	2.359,55	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									
404	500	36/2022	31/05/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.500,11 P	2.271,39	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	496	37/2022	31/05/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 466 do empenho 403, Transferência Online 551.636.000.061.518, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2022.									
404	501	36/2022	31/05/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.523,40 P	5.040,79	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									
404	502	36/2022	31/05/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.423,31 P	4.993,07	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 467 do empenho 404, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2022.									
389	483		31/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	561,99 P	561,99	Boleto Bancário	155744	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 456 do empenho 389, Pagamento Online 53.102, Boleto Bancário 155744 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 - JUNHO/2022 - 21 dias Subtotal= R\$ 548,28 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 561,99									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.....139,08 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.....184,80 João Lucas Duarte Bezerra = 0.609.962.100.....R\$.....70,40 Ana Beatriz de Souza Duarte = 0.611.654.372.....R\$....154,00									
390	484		31/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	527,08 P	527,08	Boleto Bancário	155725	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 457 do empenho 390, Pagamento Online 53.103, Boleto Bancário 155725 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - JUNHO/2022 - 21 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....184,80 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....175,42 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....154,00									
SUBTOTAL.....R\$514,22 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..12,85									
TOTAL.....R\$..527,07									
Total de pagamentos: 108					157.886,26	151.309,21			
Total líquido:						151.309,21			

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