

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	104	0350013.00000 093/2023-44	01/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.559,38 P	3.559,38	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 82, Pagamento Online 020107, Guia de Recolhimento 01/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês JANEIRO/2023.</p>									
181	233	0350013.00000 092/2023-53	01/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.349,19 P	9.349,19	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 206 do empenho 181, Pagamento Online 20104, Guia de Recolhimento 01/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 01/2022.</p>									
84	105	0350013.00000 094/2023-35	01/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	87,73 P	87,73	Guia de Recolhimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 89 do empenho 84, Pagamento Online 020101 à 020111, Guia de Recolhimento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do imposto de renda competência 12/2022.</p>									
80	102	0350013.00000 091/2023-62	01/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	171,64 P	171,64	Nota Fiscal	427360	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 86 do empenho 80, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 427360 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford New Fiesta Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 30/01/2023 à 01/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$171,64 (cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)</p>									
69	232	37/2023	02/02/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	103,30 P	97,49	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2023.</p>									
86	108	0350013.00000 098/2023-96	03/02/2023	EDILSON PAES SARAIVA	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	2/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 92 do empenho 86, Transferência Online 29.300.000.013.108, Concessão de Verba de Representação 2/2023 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Edilson Paes Saraiva (CRMV-PB nº 0321)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, da UFPB/CCA, período 2022.1.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 31/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
87	109	0350013.00000 099/2023-87	03/02/2023	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	716,67 P	716,67	TERMO DE RESCISÃO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 93 do empenho 87, Transferência Online 350.100.000.079.830, TERMO DE RESCISÃO 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária EMILY DANIELY DE LIMA GOMES do CRMV-PB.</p>									
110	134	0350013.00000 097/2023-08	03/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	25/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 118 do empenho 110, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 25/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
88	110	0350021.00000 003/2023-66	07/02/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	22/2023	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 ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 94 do empenho 88, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 22/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar Fiscalização no Canil de Patos, no dia 08/02/2023, em razão de denúncia por maus tratos aos animais.</p> <p>Local: Patos/PB</p> <p>Período: 08/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro do CRMV-PB</p>									
81	103	0350021.00000 003/2023-66	07/02/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	23/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 87 do empenho 81, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 23/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</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: Realizar fiscalização no Canil de Patos, no dia 08/02/2023, em razão de denúncia por maus tratos aos animais.</p> <p>Local: Patos/PB</p> <p>Período: 08/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro do CRMV-PB</p>									
100	124	0350013.00000 113/2023-58	10/02/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	34/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 108 do empenho 100, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 34/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Substituir o Presidente e executar agenda administrativa na sede do CRMV-PB Local: João Pessoa/PB Período: 03/02/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
101	125	0350013.00000 114/2023-49	10/02/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	413,59 P	413,59	Nota Fiscal	409127	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 109 do empenho 101, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 409127 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Substituir o Presidente e executar agenda administrativa na sede do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,05/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 03/02/2023 Valor do Recebido: R\$ 413,59 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)									
102	126	0350013.00000	10/02/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,06 P	425,06	Nota Fiscal	411032	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 110 do empenho 102, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 411032 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,19/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 09 à 11/02/2023 Valor do Recebido: R\$ 425,06 (quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	141	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	34/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 125 do empenho 117, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 34/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
99	123	0350013.00000 112/2023-67	10/02/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	160,96 P	160,96	Nota Fiscal	18617	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 107 do empenho 99, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 18617 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 01431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9450</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,69/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/02/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 160,96 (cento e sessenta reais e noventa e seis centavos)</p>									
116	140	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	32/2023	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 124 do empenho 116, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 32/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
97	121	0350013.00000 111/2023-76	10/02/2023	ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	4/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA, liquidação 105 do empenho 97, Transferência Online 553.502.000.035.159, Concessão de Verba Indenizatória 4/2023 ref. a Valor empenhado a ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA</p> <p>Cargo: Palestrante.</p> <p>Objetivo: Ministras Palestra sobre Saúde Mental e Síndrome de Burnout, no dia 16/01/2023, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 16/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>									
98	122	0350013.00000 035/2023-81	10/02/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	1/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 106 do empenho 98, Cheque 131632, Concessão de Jeton 1/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 57ª Sessão Especial de Julgamento em substituição ao Conselheiro Efetivo, Altamir José Chaves da Costa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	113	0350013.00000 101/2023-69	10/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	286,78 P	286,78	Nota Fiscal	557039	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 97 do empenho 89, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 557039 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,39/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 01/02/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 286,78 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)</p>									
90	114	0350013.00000 103/2023-51	10/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	275,56 P	275,56	Nota Fiscal	205084	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 98 do empenho 90, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 205084 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 58ª Sessão Especial de Julgamento, a 276ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,14/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/02/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 275,56 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)</p>									
111	135	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	26/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 119 do empenho 111, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 26/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a 58ª Sessão Especial de Julgamento, da 276ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	117	0350013.00000 107/2023-15	10/02/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	167,82 P	167,82	Nota Fiscal	194193	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 101 do empenho 93, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 194193 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/02/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 167,82 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)</p>									
113	137	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	29/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 121 do empenho 113, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 29/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
95	119	0350013.00000 110/2023-85	10/02/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	291,27 P	291,27	Nota Fiscal	428504	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 103 do empenho 95, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 428504 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento, da 276ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)</p>									
115	139	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	31/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 123 do empenho 115, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 31/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento, da 276ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
96	120	0350013.00000 109/2023-94	10/02/2023	NINA TORALLES CANIELLO	500,00 P	500,00	Concessão de Jeton	3/2023	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 104 do empenho 96, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 3/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de Jeton Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414) Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB. Local: João Pessoa/PB Período de concessão: dia(s): 09 e 10/02/2023 Valor do Recebido: R\$ 500,00 (quinhentos reais) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
186	238	0350013.00000 117/2023-22	10/02/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.149,03 P	4.882,68	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 211 do empenho 186, Transferência Online 161.700.510.123.193, Aviso de Férias 02/2023 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 07/08/2021 a 06/08/2022, período de gozo 13/02/2023 a 04/03/2023.									
91	115	0350013.00000 104/2023-42	10/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	175,15 P	175,15	Nota Fiscal	428488	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 99 do empenho 91, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 428488 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307) Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45 Objetivo da Viagem: Secretariar a 58ª Sessão Especial de Julgamento, a 276ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km. Período da Viagem: 09 à 11/02/2023 Valor do Recebido: R\$175,15 (cento e setenta e cinco reais e quinze centavos)									
92	116	0350013.00000 106/2023-24	10/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	174,80 P	174,80	Nota Fiscal	54438	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 100 do empenho 92, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 54438 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,98/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 05/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)</p>									
112	136	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	27/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 120 do empenho 112, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 27/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 58ª Sessão Especial de Julgamento, a 276ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
118	142	0350013.00000 105/2023-33	10/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	28/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 126 do empenho 118, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 28/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	118	0350013.00000 108/2023-06	10/02/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	400,99 P	400,99	Nota Fiscal	54055	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 102 do empenho 94, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 54055 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,09/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 09 à 11/02/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 400,99 (quatrocentos reais e noventa e nove centavos)</p>									
114	138	0350013.00000 102/2023-60	10/02/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	30/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 122 do empenho 114, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 30/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2023 à 11/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
105	129	0350013.00000 109/2023-94	13/02/2023	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	05/2023	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 FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 113 do empenho 105, Cheque 131633, Concessão de Jeton 05/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Efetivo Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
106	130	0350013.00000 109/2023-94	13/02/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00 P	500,00	Concessão de Jeton	4/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 114 do empenho 106, Cheque 131634, Concessão de Jeton 4/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 58ª Sessão Especial de Julgamento e da 276ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Efetiva Lisanka Angelo Maia.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09 e 10/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: 500,00 (quinhentos reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
104	127	0350013.00000 118/2023-13	14/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	02/2023	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 111 do empenho 104, Pagamento Online 021401, Conta de Água 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</p>									
107	131	0350013.00000 120/2023-92	16/02/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	113,68 P	113,68	Boleto Bancário	6560910150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 115 do empenho 107, Pagamento Online 21.601, Boleto Bancário 6560910150 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente seguro de vida das assessoras jurídica e de comunicação do CRMV-PB.</p>									
108	132	0350013.00000 124/2023-56	17/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 108, Pagamento Online 021703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 01/2023</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	133	0350013.00000 124/2023-56	17/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	311,91 P	282,44	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 117 do empenho 109, Pagamento Online 021704, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 01/2023</p>									
189	242		22/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	377,70 P	377,70	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 215 do empenho 189, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
124	151	0110056.00000 006/2023-68	22/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1.241,43 P	1.241,43	Ofício	7/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 135 do empenho 124, Transferência Online 554.200.000.422.341, Ofício 7/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Reembolso de Despesa com Correio.</p> <p>Senhor Presidente,</p> <p>Considerando que o CFMV efetivou doações de equipamentos de processamento de dados por meio do Termo de Doação de Bens nº 11/2022, enviados em 03/08/2022, pelo correio, nesse sentido solicitamos o reembolso das despesas no valor de R\$ 1.241,43 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), seguem anexos os comprovantes de pagamentos do correio.</p>									
119	146	0350013.00000 144/2023-70	22/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,91 P	170,91	Nota Fiscal	561911	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 130 do empenho 119, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 561911 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,98/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 15/02/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 170,91 (cento e setenta reais e noventa e um centavos)</p>									
121	148	0350013.00000 141/2023-97	22/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	3/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 132 do empenho 121, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Verba de Representação 3/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião Técnica na APACCO, para discutir ações e parcerias com órgãos públicos, em Campina Grande.</p> <p>Local: Campina Grande</p> <p>Período:13/02/2023</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
122	149	0350013.00000 143/2023-79	22/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	35/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 133 do empenho 122, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 35/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
120	147	0350013.00000 146/2023-52	22/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	170,23 P	170,23	Nota Fiscal	5639	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 131 do empenho 120, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 5639 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,85/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 14 à 16/02/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$170,23 (cento e setenta reais e vinte e três centavos)</p>									
123	150	0350013.00000 145/2023-61	22/02/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	36/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 134 do empenho 123, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 36/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 14/02/2023 à 16/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
11	145	0350015.00000 025/2022-72	22/02/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	153,35 P	153,35	Boleto Bancário	185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 11, Pagamento Online 22.204, Boleto Bancário 185 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000025/2022-72 de Dispensa de Licitação nº01/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND QUANT - VALOR UNIT POR GPS - VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) - GPS VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS.</p> <p>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.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>UND 02 R\$ 75,00 R\$ 150,00 R\$ 1.800,00</p>									
183	235	0350013.00000 153/2023-86	23/02/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	3.791,67 P	3.631,83	Rescisão de Contrato de Trabalho	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 208 do empenho 183, Transferência Online 551.635.000.083.768, Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, referente a rescisão de contrato.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	236	0350013.00000 151/2023-07	23/02/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	6.795,96 P	6.335,64	Rescisão de Contrato de Trabalho	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 209 do empenho 184, Transferência Online 171.636.510.307.897, Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a rescisão de contrato.									
182	234	0350013.00000 154/2023-77 E	23/02/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	7.949,62 P	7.460,86	Rescisão de Contrato de Trabalho	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 207 do empenho 182, Transferência Online 173.502.510.033.981, Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2023 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a rescisão de contrato.									
136	171	133/2023-72 e 148/2023-34	23/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,65 P	10,65	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 152 do empenho 136, Pagamento Online 022302 à 022310, Guia de Recolhimento 01/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do imposto de renda competência 01/2023 e do DARF da VIVO referente a 01/2023.									
85	155	0350013.00000 130/2023-02	23/02/2023	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	26,41 P	26,41	Apólice	8104204439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 139 do empenho 85, Pagamento Online 22.301, Apólice 8104204439 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350015.00000005/2023-57 e Dispensa de Licitação nº 10/2023.									
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: Danielly Nascimento Silva da Nóbrega									
Serviço 01 R\$ 26,41 R\$ 26,41									
134	167	0350021.00000 004/2023-57	24/02/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	37/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 148 do empenho 134, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 37/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalizações na Rota 16									
Local(is): Lagoa, Jericó, Mato Grosso, Riachão dos Cavalos, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, Belém do Brejo Cruz, São J. de B. Cruz, Brejo do Cruz.									
Período: 27/02/2023 à 02/03/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro do CRMV-PB									
125	152	0350013.00000 125/2023-47	24/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	478,82 P	478,82	Guia de Recolhimento	01/2023	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 136 do empenho 125, Pagamento Online 022401, Guia de Recolhimento 01/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	157	0350013.00000 157/2023-50	27/02/2023	DANIELLY NASCIMENTO SILVA DA NÓBREGA	650,00 P	650,00	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DANIELLY NASCIMENTO SILVA DA NÓBREGA, liquidação 140 do empenho 126, Transferência Online 551.635.000.083.878, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Fevereiro/2023.									
126	158	0350013.00000 157/2023-50	27/02/2023	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 140 do empenho 126, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Fevereiro/2023.									
131	163	0350013.00000 161/2023-14	27/02/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	39/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 145 do empenho 131, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 39/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar de uma reunião com o MPPB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 27/02/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
129	161	0350013.00000 162/2023-05	27/02/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	273,32 P	273,32	Nota Fiscal	430478	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 143 do empenho 129, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 430478 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).									
Período da viagem: 27/02/2023 à 01/03/2023									
Valor do Recebido: R\$ 273,32 (duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos)									
130	162	0350013.00000 160/2023-23	27/02/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	38/2023	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 144 do empenho 130, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 38/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703) Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 27/02/2023 à 01/03/2023 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
126	156	0350013.00000 157/2023-50	27/02/2023	MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 140 do empenho 126, Transferência Online 171.619.510.067.186, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Fevereiro/2023.									
127	159	0350013.00000 158/2023-41	27/02/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	577,28 P	577,28	Ofício	9/2023	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 141 do empenho 127, Pagamento Online 22.701, Ofício 9/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Abastecimento de cartões de passagens Senhor Presidente, 1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO de 2023: 2. Cartões para abastecimento MARÇO/2023 - 23 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,40 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....211,20 ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....193,60 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....158,40 SUBTOTAL.....R\$...563,20 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....14,08 TOTAL.....R\$....577,28									
128	160	0350013.00000 159/2023-32	27/02/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	808,11 P	808,11	Ofício	10/2023	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 142 do empenho 128, Pagamento Online 22.702, Ofício 10/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens									
Senhor Presidente,									
1.	Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO de 2023:								
2.	Cartões para abastecimento – MARÇO/2023 – 23 dias								
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,40									
Danielly Nascimento Silva da Nobrega = 3.500.024.980.....R\$....167,20 Marialice Martins da Silva Freitas (Bayeux)= 0.611.654.372....R\$....256,00 Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$....162,80 Gabriel Ryan Araújo Silva = 1046744492.....R\$....202,40									
SUB TOTAL.....R\$ 788,40 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...19,71									
TOTAL.....R\$..808,11									
162	203	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.362,61 P	2.149,54	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
158	200	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.474,08 P	3.029,06	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 178 do empenho 158, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de fevereiro de 2023.									
158	201	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 178 do empenho 158, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de fevereiro de 2023.									
190	243	062023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.648,95 P	1.648,95	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 216 do empenho 190, Débito Serviço Cobrança 02/2023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2023.									
162	210	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	Cargos Efetivos do CRMV-PB	2.338,86 P	2.011,42	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Online 161.700.510.123.193, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
154	193	02/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	78.455,72 P	78.455,72	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 174 do empenho 154, Transferência Online 02/2023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	165	0350013.00000 136/2023-45	28/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	216,25 P	216,25	Boleto Bancário	2023020230088 630	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 146 do empenho 132, Pagamento Online 022801, Boleto Bancário 2023020230088630 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de propriedade do CRMV-PB - PLACA OFC-8712/PB.									
133	166	0350013.00000 137/2023-36	28/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	216,25 P	216,25	Boleto Bancário	2023020230088 916	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 147 do empenho 133, Pagamento Online 022802, Boleto Bancário 2023020230088916 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo SPIN de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFR1G72.									
126	164	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 140 do empenho 126, Transferência Online 350.100.000.084.009, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Fevereiro/2023.									
162	205	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.694,01	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
162	207	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.419,09	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 182 do empenho 162, Cheque 131636, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
162	208	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.395,68 P	2.197,23	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
158	202	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.435,08 P	2.990,06	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 178 do empenho 158, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de fevereiro de 2023.									
162	209	0350013.00000 157/2023-50	28/02/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.072,35 P	5.395,21	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2023.									
Total de pagamentos: 76					170.546,15	163.786,08			
Total líquido:						163.786,08			