

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1	0350013.00000 021/2023-13	02/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	476,65 P	476,65	Ofício	1/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 1 do empenho 5, Pagamento Online 10.203, Ofício 1/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de abastecimento de cartão de passagem</p> <p>Senhor Presidente,</p> <p>1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de JANEIRO de 2023: .</p> <p>2. Cartões para abastecimento – JANEIRO/2023 - 22 dias.</p> <p>JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,40</p> <p>JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....193,60 ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....174,62 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....96,80</p> <p>SUBTOTAL.....R\$....465,02</p> <p>+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....11,63</p> <p>TOTAL.....R\$....476,65</p>									
6	2	0350013.00000 022/2023-04	02/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	883,14 P	883,14	Ofício	2/2023	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 2 do empenho 6, Pagamento Online 10.202, Ofício 2/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de abastecimento de cartão de passagem									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de JANEIRO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento – JANEIRO/2023 – 22 dias.									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,40									
Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$....193,60									
Marialice Martins da Silva Freitas (Bayeux)= 0.611.654.372....R\$....321,20									
Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$....153,20									
Gabriel Ryan Araújo Silva = 1046744492.....R\$....193,60									
SUB TOTAL.....R\$ 861,60									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...21,54									
TOTAL.....R\$.883,14									
35	25	0350013.00000 038/2023-54	09/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.314,60 P	5.314,60	Guia de Recolhimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 24 do empenho 35, Pagamento Online 010903, Guia de Recolhimento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês DEZEMBRO/2022.									
40	27	0350013.00000 032/2023-11	12/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	405,40 P	405,40	Nota Fiscal	424748	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 26 do empenho 40, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 424748 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: Fazer reunião com os funcionários do CRMV-PB a pedido do Presidente.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 06/01/2023									
Valor do Recebido: R\$ 405,40 (quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos)									
20	10	0350013.00000 031/2023-20	12/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	06/2023	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 10 do empenho 20, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 06/2023 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: Fazer reunião com os funcionários do CRMV-PB a pedido do Presidente.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
14	4	0350013.00000 025/2023-74	12/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	125,00 P	125,00	Concessão de Diárias	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 4 do empenho 14, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 02/2023 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: Participar da Solenidade de Assinatura da Ordem de Serviço para Construção do Matadouro Regional do Município de Ingá/PB.</p> <p>Local: Ingá/PB</p> <p>Período: 06/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
15	5	0350013.00000 026/2023-65	12/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 5 do empenho 15, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 03/2023 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									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/01/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
3	31	0350013.00000 045/2023-88	12/01/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.571,22 P	1.571,22	Boleto Bancário	78250206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 30 do empenho 3, Pagamento Online 11.201, Boleto Bancário 78250206 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANTIDADE VALOR									
01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para Cobalt LTZ 1.8 8V ECONOFLEX.									
ESPECIFICAÇÕES:									
Veículo: Cobalt LTZ 1.8 8V ECONOFLEX									
Fabricação/Modelo: 2017									
Combustível: Gasolina/Álcool									
Placa: OFC-8712									
Chassi: 9BGJC6920HB186205									
COBERTURAS DO SEGURO:									
Básica (colisão, incêndio, roubo furto – 100% FIPE), RCFV – Danos materiais – R\$ 50.000,00, RCFV- Danos corporais – R\$ 50.000,00, RCFV- Objetos Transportados pelo veículo – Conf. Cond. Gerais, RCFV- Danos Morais/ Estéticos – R\$ 5.000,00, Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental, Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente – R\$ 5.000,00, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus - Conf. Cond. Gerais.									
Serviço 01(um) veículo R\$ 1.571,22									
2	30	0350013.00000 044/2023-97	12/01/2023	RH CENTER EIRELI	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	1002064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a RH CENTER EIRELI, liquidação 29 do empenho 2, Transferência Online 553.502.000.021.384, Nota Fiscal 1002064 ref. a Valor empenhado a RH CENTER EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL									
01 DESCRIÇÃO: Atualização do software IPONTO FULL para IPONTO PLUS, do relógio de ponto biométrico da sede do CRMV-PB, conforme Portaria/MTP nº 671, de 08 de novembro de 2021.									
01 R\$ 450,00 R\$ 450,00									
13	3	0350013.00000 023/2023-92	12/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	01/2023	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 3 do empenho 13, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 01/2023 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 secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
16	6	0350013.00000 024/2023-83	12/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	58,14 P	58,14	Nota Fiscal	145647	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 6 do empenho 16, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 145647 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: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 3,79/L</p> <p>Percurso: (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 03/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 58,14 (cinquenta e oito reais e quatorze centavos)</p>									
17	7	0350013.00000 027/2023-56	12/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 7 do empenho 17, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 04/2023 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 secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/01/2023 à 11/01/2023</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
18	8	0350013.00000 028/2023-47	12/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	128,11 P	128,11	Nota Fiscal	287830	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 8 do empenho 18, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 287830 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: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 3,65/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 10 à 11/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$128,11 (cento e vinte e oito reais e onze centavos)</p>									
39	26	0350013.00000 030/2023-29	12/01/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	393,11 P	393,11	Nota Fiscal	3749	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 25 do empenho 39, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 3749 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: Tomar depoimentos dos PEPs nºs 02, 04 e 5/2022.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 05 à 07/01/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 393,11 (trezentos e noventa e três reais e onze centavos)</p>									
19	9	0350013.00000 029/2023-38	12/01/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 9 do empenho 19, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 05/2023 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 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos dos PEPs nºs 02, 04 e 5/2022.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05/01/2023 à 07/01/2023</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
24	12	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 12 do empenho 24, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 08/2023 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 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
43	32	0350013.00000 046/2023-79	17/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	405,40 P	405,40	Nota Fiscal	403291	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 31 do empenho 43, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 403291 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 16 à 18/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 405,40 (quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos)</p>									
46	35	0350013.00000 049/2023-52	17/01/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	159,24 P	159,24	Nota Fiscal	14845	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 34 do empenho 46, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 14845 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 275ª Sessão Plenária ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 16/01/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 159,24 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	15	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	13/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 15 do empenho 27, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 13/2023 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 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
41	28	0350013.00000 042/2023-18	17/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	282,29 P	282,29	Nota Fiscal	815	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 27 do empenho 41, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 815 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 275ª Sessão Plenária Ordinária e a 57ª Sessão Especial de Julgamento e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,29/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 16 à 18/01/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 282,29 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)</p>									
42	29	0350013.00000 043/2023-09	17/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	286,78 P	286,78	Nota Fiscal	134681	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 28 do empenho 42, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 134681 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)</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: 10/01/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 286,78 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)</p>									
23	11	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 11 do empenho 23, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 07/2023 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 275ª Sessão Plenária Ordinária e a 57ª Sessão Especial de Julgamento e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
47	36	0350013.00000 050/2023-43	17/01/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	160,96 P	160,96	Nota Fiscal	22658	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 35 do empenho 47, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 22658 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 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento 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: 16 à 18/01/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 160,96 (cento e sessenta reais e noventa e seis centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	16	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	14/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 16 do empenho 28, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 14/2023 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 275º Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
26	14	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 14 do empenho 26, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 12/2023 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 275ª Sessão Plenária Ordinária, da 57ª Sessão Especial de Julgamento e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas e meia diárias)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
29	17	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	15/2023	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 17 do empenho 29, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 15/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 01552)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 56ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
52	42	0350013.00000 051/2023-34	17/01/2023	LISANKA ANGELO MAIA	928,13 P	928,13	Nota Fiscal	37774	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 41 do empenho 52, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 37774 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP).</p> <p>Veículo: Fiat Toro Ano: 2021/2022 Placa: RLY4A78</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 56ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (882km)</p> <p>Período da viagem: 16 à 18/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: 928,13 (novecentos e vinte e oito reais e treze centavos)</p>									
48	37	0350013.00000 052/2023-25	17/01/2023	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	92,89 P	92,89	Nota Fiscal	9187	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 36 do empenho 48, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 9187 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB nº 0209)</p> <p>Veículo: Tiggo2 Ano: 2020 Placa: QSJ-5E04</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,64/L</p> <p>Percurso: Itabaiana – PB /João Pessoa-PB/Itabaiana-PB (154 km)</p> <p>Período da viagem: 16 à 18/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 92,89 (noventa e dois reais e oitenta e nove centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	18	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	16/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 18 do empenho 30, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 16/2023 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 275º Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
32	20	0350013.00000 035/2023-81	17/01/2023	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Autorização	2/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 20 do empenho 32, Transferência Online 551.591.000.028.907, Autorização 2/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 16 e 17/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)</p>									
44	33	0350013.00000 047/2023-70	17/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	192,35 P	192,35	Nota Fiscal	288335	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 32 do empenho 44, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 288335 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: Secretariar a 275ª Sessão Plenária Ordinária, a 57ª Sessão Especial de Julgamento e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,48/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 16 à 18/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$192,35 (cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	13	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 13 do empenho 25, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 11/2023 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 275ª Sessão Plenária Ordinária, a 57ª Sessão Especial de Julgamento e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/01/2023 à 18/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas e meia diárias)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
49	38	0350013.00000 053/2023-16	17/01/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	393,11 P	393,11	Nota Fiscal	5509	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 37 do empenho 49, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 5509 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 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 16 à 18/01/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 393,11 (trezentos e noventa e três reais e onze centavos)</p>									
31	19	0350013.00000 033/2023-02	17/01/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	17/2023	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 19 do empenho 31, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 17/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/01/2023 à 18/01/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
4	39	0350013.00000 059/2023-59	19/01/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	6.687,58 P	6.687,58	Nota Fiscal	759	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 38 do empenho 4, Pagamento Online 11.901, Nota Fiscal 759 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000031/2022-18 de Dispensa de Licitação nº04/2023.									
ITEM PRODUTO UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Água sanitária tipo: dragão Unidade c/ 1 litro 100 R\$ 2,60 R\$ 260,00									
02 Detergente para cozinha – neutro tipo: ypê Unidade c/ 500ml 30 R\$ 3,25 R\$ 97,50									
03 Limpador multiuso (limpeza geral e fogões) tipo: veja Unidade c/ 500ml 10 R\$ 6,80 R\$ 68,00									
04 Limpador multiuso – sensitive tipo: cif Unidade c/ 500ml 05 R\$ 22,50 R\$ 112,50									
05 Limpa Pisos – Multipisos (fragrância lavanda) Unidade c/ 500 ml 30 R\$ 14,00 R\$ 420,00									
06 Limpa Vidros – refil Unidade c/ 500 ml 10 R\$ 7,70 R\$ 77,00									
07 Desinfetante para banheiro (fragrância lavanda) Unidade c/ 5 litros 10 R\$ 24,00 R\$ 240,00									
08 Removedor de mancha – Limpa Pós Obra/Vaso Sanitário tipo: dissolmix Unidade c/ 1 litro 04 R\$ 24,00 R\$ 96,00									
09 Lustra móvel (fragrância lavanda) Unidade c/ 200 ml 10 R\$ 7,50 R\$ 75,00									
10 Refil sabonete líquido (fragrância flor de cerejeira) Unidade c/ 500ml 03 R\$ 25,00 R\$ 75,00									
11 Pedra sanitária perfumada – com rede (fragrância lavanda) tipo: harpic Pacote c/ 1 unidade 500 R\$ 4,00 R\$ 2.000,00									
12 Sabão em pó – coco tipo: ala Unidade c/ 500g 50 R\$ 4,70 R\$ 235,00									
13 Odorizador de ambiente aerossol (fragrância essência da terra) Unidade c/ 360ml 12 R\$ 18,50 R\$ 222,00									
14 Papel higiênico folha dupla Pacote c/ 4 unidades 32 R\$ 8,50 R\$ 272,00									
15 Papel toalha interfolhado 100% celulose Pacote c/ 1000 folhas 100 R\$ 19,90 R\$ 1.990,00									
16 Luvax Latéx – Tamanho G (resistentes) Pacote c/ 1 par 03 R\$ 7,50 R\$ 22,50									
17 Esponja dupla face Unidade 12 R\$ 0,99 R\$ 11,88									
18 Pano multiuso microfibras 30cm x 30cm Pacote c/ 3 unidades 04 R\$ 39,00 R\$ 156,00									
19 Flanela de algodão Unidade 06 R\$ 4,00 R\$ 24,00									
20 Pano de chão Unidade 05 R\$ 7,00 R\$ 35,00									
21 Vassoura pelo animal reta – 40cm Unidade 01 R\$ 99,00 R\$ 99,00									
22 Saco para lixo de 60 Litros Pacote c/100 unidades 04 R\$ 14,90 R\$ 59,60									
23 Saco para lixo de 15 Litros Pacote c/100 unidades 04 R\$ 9,90 R\$ 39,60									
68	77	0350013.00000 067/2023-84	20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.025,00 P	9.025,00	Guia de Recolhimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 73 do empenho 68, Pagamento Online 012021, Guia de Recolhimento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 12/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	23	0350010.00000 006/2022-08	24/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	1/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 22 do empenho 12, Transferência Online 171.636.510.307.897, Concessão de Verba Indenizatória 1/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: Francisco de Assis Ferreira de Macedo</p> <p>Cargo: Assessor Contábil do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participação no encontro dos Assessores Contábeis e curso sobre o E-social/EFD Reinf., no período de 21 à 25/11/2022.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 21 e 22/11/2022</p> <p>Valor do Recebido: R\$240,00 (duzentos e quarenta reais)</p>									
32	21	0350013.00000 035/2023-81	24/01/2023	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Autorização	2/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 20 do empenho 32, Transferência Online 551.591.000.028.907, Autorização 2/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária e da 57ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 16 e 17/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)</p>									
50	40	0350013.00000 070/2023-57	24/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,92 P	49,74	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 39 do empenho 50, Pagamento Online 012401, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632</p> <p>Mês de referência: 12/2022</p>									
51	41	0350013.00000 070/2023-57	24/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,75 P	197,18	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 40 do empenho 51, Pagamento Online 012402, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569</p> <p>Mês de referência: 12/2022</p>									
58	62	0350013.00000	25/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	09/2023	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 61 do empenho 58, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 09/2023 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: Presidente da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB. Objetivo: Realizar a 1ª Reunião com os membros da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 23/01/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
59	63	0350013.00000 080/2023-64	25/01/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	405,40 P	405,40	Nota Fiscal	405533	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 62 do empenho 59, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 405533 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: Realizar a 1ª Reunião com os membros da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB e Presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 23/01/2023 Valor do Recebido: R\$ 405,40 (quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos)									
45	34	0350013.00000 048/2023-61	25/01/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	291,27 P	291,27	Nota Fiscal	737	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 33 do empenho 45, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 737 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: MSU-6315 Objetivo da Viagem: Participar da 275ª Sessão Plenária Ordinária, da 57ª Sessão Especial de Julgamento e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km). Período da viagem: 16 à 18/01/2023 Valor do Recebido: R\$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	60	0350013.00000 074/2023-21	25/01/2023	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	413,60 P	413,60	Nota Fiscal	48989	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 59 do empenho 56, Transferência Online 170.151.510.035.225, Nota Fiscal 48989 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB Nº 0535)</p> <p>Veículo: Volkswagen UP Ano: 2018 Placa: QFZ-4185/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,05/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 23/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos)</p>									
57	61	0350013.00000 071/2023-48	25/01/2023	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 60 do empenho 57, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 10/2023 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Otávio Brilhante de Sousa (CRMV-PB nº 0535)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
60	64	0350013.00000 075/2023-12	25/01/2023	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	2/2023	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 PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 63 do empenho 60, Transferência Online 551.346.000.009.602, Concessão de Verba Indenizatória 2/2023 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB Nº 0892)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária, na sede do CRMV-PB, no dia 23/01/2022.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 23/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>									
33	22	0350013.00000 118/2022-14	25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	355,16 P	355,16	Guia de Recolhimento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 21 do empenho 33, Pagamento Online 012501, Guia de Recolhimento 13/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º Salário.</p>									
53	49	0350013.00000 077/2023-91	25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	434,59 P	434,59	Guia de Recolhimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 53, Pagamento Online 012502, Guia de Recolhimento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.</p>									
54	58	0350013.00000 072/2023-39	25/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	24/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 57 do empenho 54, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 24/2023 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: 23/01/2023 à 25/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
55	59	0350013.00000 073/2023-30	25/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	164,62 P	164,62	Nota Fiscal	222487	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 58 do empenho 55, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 222487 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\$ 4,69/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 23 à 25/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$164,62 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)</p>									
61	65	0350013.00000 075/2023-12	26/01/2023	ATTICCUS TANIKAWA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Verba Indenizatória 3/2023 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. ATTICCUS TANIKAWA (CRMV-PB nº 0970)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária, na sede do CRMV-PB, no dia 23/01/2022.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 23/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>									
62	66	0350013.00000 078/2023-82	26/01/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	1/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Verba de Representação 1/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Solenidade de Entrega do Castramóvel do Centro de Zoonoses do município de Campina Grande.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 21/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p>									
66	74	0350013.00000 081/2023-55	26/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	693,11 P	693,11	Ofício	6/2023	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 70 do empenho 66, Pagamento Online 12.602, Ofício 6/2023 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 FEVEREIRO de 2023:

2. Cartões para abastecimento – FEVEREIRO/2023 – 18 dias

JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,40

Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$....158,40

Marialice Martins da Silva Freitas (Bayeux)= 0.611.654.372....R\$....231,00

Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$....146,00

Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$....140,80

SUB TOTAL.....R\$ 676,20

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$....16,91

TOTAL.....R\$.693,11

67	75	0350013.00000 082/2023-46	26/01/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	455,51 P	455,51	Ofício	7/2023	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 71 do empenho 67, Pagamento Online 12.603, Ofício 7/2023 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 FEVEREIRO de 2023:								
2.	Cartões para abastecimento FEVEREIRO/2023 - 18 dias.								
	JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,40								
	JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....149,60								
	ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....158,40								
	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....136,40								
	SUBTOTAL.....R\$....444,40								
	+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....11,11								
	TOTAL.....R\$....455,51								
70	83	0350013.00000 084/2023-28	27/01/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.332,27 P	1.260,13	Nota Fiscal	6626566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 70, Pagamento Online 12.701, Nota Fiscal 6626566 ref. a Valor empenhado referente a JANEIRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
74	94		27/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	2.465,81 P	2.465,81	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 79 do empenho 74, Transferência Online 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Referente ao bloqueio judicial de Honorários de sucumbência do protocolo numero 20230000735067. Tendo como exequente da ação o MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CNPJ Nº 08.929.648/0001-59.									
74	93		30/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	8.744,67 P	8.744,67	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 79 do empenho 74, Transferência Online 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Referente ao bloqueio judicial de Honorários de sucumbência do protocolo numero 20230000735067. Tendo como exequente da ação o MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CNPJ Nº 08.929.648/0001-59.									
74	95		30/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	1.319,89 P	1.319,89	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 79 do empenho 74, Transferência Online 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Referente ao bloqueio judicial de Honorários de sucumbência do protocolo numero 20230000735067. Tendo como exequente da ação o MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CNPJ Nº 08.929.648/0001-59.									
72	86		31/01/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.362,61 P	2.149,54	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 77 do empenho 72, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	78	37/2023	31/01/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 551.619.000.009.311, 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.									
69	79	37/2023	31/01/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 551.245.000.107.075, 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.									
79	101	06/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	966,12 P	966,12	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 85 do empenho 79, Débito Serviço Cobrança 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2023.									
69	80	37/2023	31/01/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.612,03	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 551.635.000.083.768, 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.									
73	92		31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	46.146,04 P	46.146,04	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 78 do empenho 73, Transferência Online 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
65	70		31/01/2023	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 68 do empenho 65, Transferência Online 553.501.000.079.830, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Janeiro/2023.									
71	85		31/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.531,54 P	4.531,54	Comprovante de Pagamento	9.770.E1B.1EE.C00.338	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 76 do empenho 71, Transferência Online 171.636.510.307.897, Comprovante de Pagamento 9.770.E1B.1EE.C00.338 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de forma equivocada referente a folha de pagamento do mês 01/2023.									
65	71		31/01/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 68 do empenho 65, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Janeiro/2023.									
72	87		31/01/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.694,01	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 72, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.									
69	82	37/2023	31/01/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.032,38	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 173.502.510.033.981, 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.									
65	72		31/01/2023	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 68 do empenho 65, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	88		31/01/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.419,09	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 77 do empenho 72, Cheque 131630, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.									
72	89		31/01/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.223,72 P	1.105,33	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 77 do empenho 72, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.									
64	68	0350013.00000 040/2023-36	31/01/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	19/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 67 do empenho 64, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 19/2023 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: 30/01/2023 à 01/02/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
76	97	0350013.00000 087/2023-98	31/01/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	291,27 P	291,27	Nota Fiscal	192628	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 81 do empenho 76, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 192628 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 sede do CRMV-PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).									
Período da viagem: 30/01/2023 à 01/02/2023									
Valor do Recebido: R\$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)									
69	84	37/2023	31/01/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 74 do empenho 69, Transferência Online 553.165.000.031.451, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	90		31/01/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.615,55 P	4.421,02	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 77 do empenho 72, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.</p>									
65	69		31/01/2023	MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 68 do empenho 65, Transferência Online 171.619.510.067.186, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Janeiro/2023.</p>									
75	96	0350013.00000 086/2023-10	31/01/2023	NINA TORALLES CANIELLO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 80 do empenho 75, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414)</p> <p>Cargo: Presidente da CTC do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Analisar os processos no SUAP do CRMV-PB, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 31/01/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>									
72	91		31/01/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.101,09 P	4.799,41	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 77 do empenho 72, Transferência Online 171.617.510.123.193, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2023.</p>									
34	24	0350021.00000 002/2023-75	31/01/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	20/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 23 do empenho 34, Transferência Online 171.617.510.123.193, Concessão de Diárias 20/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalizações de rotina e vaquejadas.</p> <p>Locais: Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e Sumé/PB</p> <p>Período: 28/01/2023 à 29/01/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro do CRMV-PB</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	67	0350013.00000 041/2023-27	31/01/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	21/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 66 do empenho 63, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 21/2023 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: 30/01/2023 à 01/02/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
77	99		31/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	174,94 P	174,94	Boleto Bancário	0340990004023 01311	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, liquidação 83 do empenho 77, Pagamento Online 13.102, Boleto Bancário 034099000402301311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao salário da estagiária AMANDA AGUIAR DOS SANTOS.</p>									
78	100	0350013.00000 090/2023-71	31/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	10,64 P	10,64	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, liquidação 84 do empenho 78, Pagamento Online 013103, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 01/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à custas trabalhistas do processo judicial nº00006923920225130002.</p>									
Total de pagamentos: 83					149.320,98	143.888,08			
Total líquido:						143.888,08			