

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|--|----------|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------|---|
| 203  | 260      | 0350013.00000<br>164/2023-84 | 01/03/2023 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO         | 1.524,51 P | 1.406,84   | Aviso de Férias | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 233 do empenho 203, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 03/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2021 a 01/10/2022, período de gozo 01/03/2023 a 15/03/2023. |          |                              |            |                                      |            |            |                 |         |   |
| 22   | 168      | 0350015.00000<br>030/2022-27 | 01/03/2023 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME | 3.884,30 P | 3.884,30   | Nota Fiscal     | 781     | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número  | Conta  |
|--|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|------------------|---------|--|
| Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 149 do empenho 22, Pagamento Online 30.101, Nota Fiscal 781 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000030/2022-27 de Dispensa de Licitação nº03/2023. |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| ITEM PRODUTO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 01 Bombonas de Álcool em gel Unidade – 05 litros 02 Phiq/Sheron R\$ 59,90 R\$ 119,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 02 Copo plástico descartável 180ml de boa resistência Caixa c/ 25 pacotes 02 Copobras Cristal Copos R\$ 139,90 R\$ 279,80  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 03 Pázinha / mexedor / pá de café (colherzinha) Pacote com 500 unidades 02 Straw Plast R\$ 41,90 R\$ 83,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 04 Corda nylon cor: branca Unidade c/ 10 metros 01 Bettanin R\$ 7,80 R\$ 7,80  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 05 Prendedor de roupas de plástico Pacote c/ 12 unidades 02 Paraná R\$ 9,90 R\$ 19,80  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 06 Pano de prato 40cm x 66cm com estampa, peso 50g, material 90% algodão, gramatura 160G/1m² Pacote c/ 12 unidades 01 - R\$ 83,00 R\$ 83,00  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 07 Assento para vaso sanitário (sem ser almofadado) Unidade 05 Astra R\$ 92,00 R\$ 460,00  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 08 Prato raso tipo: porcelana p/ jantar 27cm (branco) Unidade 20 Germer R\$ 27,00 R\$ 540,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 09 Faca tipo: chef, material: inox, tamanho 15cm Unidade 01 Tramontina R\$ 39,90 R\$ 39,90   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 10 Faca Mesa de jantar, material: inox Unidade 20 Original Line R\$ 5,20 R\$ 104,00  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 11 Garfo mesa de jantar, material: inox Unidade 20 Original Line R\$ 4,80 R\$ 96,00  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 12 Colher para sopa, material: inox Unidade 06 Original Line R\$ 5,50 R\$ 33,00  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 13 Colher de sobremesa, material: inox Unidade 12 Original Line R\$ 5,50 R\$ 66,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 14 Colher de chá, material: inox Unidade 06 - R\$ 3,80 R\$ 22,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 15 Colher para arroz, material: inox Unidade 02 Util R\$ 19,90 R\$ 39,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 16 Concha para feijão, material: inox Unidade 01 Util R\$ 19,90 R\$ 19,90  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 17 Pegador de massa, material: inox Unidade 02 Brinox/Util R\$ 22,90 R\$ 45,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 18 Colher de pau 33cm Unidade 02 Lyor R\$ 9,90 R\$ 19,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 19 Escorredor de arroz, material: inox Unidade 01 Clink R\$ 29,90 R\$ 29,90  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 20 Bacia de plástico 3,3L Unidade 02 Plast R\$ 12,50 R\$ 25,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 21 Xícara p/ café com pires porcelana (branco) Unidade 20 - R\$ 29,90 R\$ 598,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 22 Copo, tipo: long drink para água - 250ml Unidade 24 Nadir Figueiredo R\$ 5,20 R\$ 124,80  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 23 Panela, material: reforçado c/ cabo nº 38 Unidade 01 Balduino R\$ 290,00 R\$ 290,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 24 Panela, material: alumínio reforçado c/ cabo nº 20 – 2,6L Unidade 01 - R\$ 59,90 R\$ 59,90  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 25 Panela, material: alumínio reforçado c/ cabo nº 14 Unidade 01 - R\$ 54,90 R\$ 54,90   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 26 Bandeja retangular, material: inox - 50cm x 30cm Unidade 02 Brinox/Util R\$ 129,90 R\$ 259,80   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 27 Assadeira de vidro com tampa – 5 litros Unidade 02 Marinex R\$ 96,00 R\$ 192,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 28 Tábua de corte - 40cm x 30cm em polietileno (branco) Unidade 01 - R\$ 49,00 R\$ 49,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 29 Caneta esferográfica 0.7 cor:Azul Caixa com 100 unidades 01 Bic/Compactor R\$ 120,00 R\$ 120,00   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| VALOR TOTAL: R\$ 3.884,30  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 135  | 170      | 0350013.00000<br>214/2023-22 | 01/03/2023 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                       | 12,48 P    | 12,48      | Nota Fiscal      | 58      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ          |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 151 do empenho 135, Pagamento Online 30.102, Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros da nota fiscal nº58.  |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 139  | 172      | 0350013.00000<br>142/2023-88 | 02/03/2023 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.607,40 P | 1.520,34   | Nota Fiscal      | 8159048 | 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 153 do empenho 139, Pagamento Online 30.201, Nota Fiscal 8159048 ref. a Valor empenhado referente a FEVEREIRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.                                    |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 254  | 332      |                              | 02/03/2023 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO          | 3.979,21 P | 3.979,21   | Extrato Bancário | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 254, Transferência Online 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a processo judicial.   |          |                              |            |   |            |            |                  |         |  |
| 83   | 173      | 0350013.00000<br>163/2023-93 | 03/03/2023 | DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774             | 1.323,75 P | 1.323,75   | Nota Fiscal      | 1000017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ          |

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

Pago a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, liquidação 154 do empenho 83, Pagamento Online 30.301, Nota Fiscal 1000017 ref. a Valor empenhado a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000015/2022-65 de Dispensa de Licitação nº18/2022.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. PERÍODO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 Gestão de SST no e-Social 01 06 (seis) meses R\$ 1.323,75 R\$ 1.323,75

|     |     |                              |            |                            |          |        |                      |         |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|---------|--|
| 142 | 180 | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 06/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 375,00 P | 375,00 | Concessão de Diárias | 42/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|---------|--|

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 161 do empenho 142, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 42/2023 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 CREMEV-PB

Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.

Local: João Pessoa/PB

Período: 03/03/2023

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio

|     |     |                              |            |                            |          |        |             |        |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|-------------|--------|--|
| 141 | 179 | 0350013.00000<br>173/2023-03 | 06/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 457,82 P | 457,82 | Nota Fiscal | 417762 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|-------------|--------|--|

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 160 do empenho 141, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 417762 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 Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780

Objetivo da viagem: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)

Período da viagem: 03/03/2023

Valor do Recebido: R\$ 457,82 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

|     |     |                              |            |                  |          |        |                                  |        |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|------------------|----------|--------|----------------------------------|--------|--|
| 144 | 182 | 0350013.00000<br>174/2023-91 | 06/03/2023 | ATTICUS TANIKAWA | 120,00 P | 120,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 5/2023 | 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   |
|--|----------|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 163 do empenho 144, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Verba Indenizatória 5/2023 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Favorecido: Méd. Vet. ATTICCUS TANIKAWA (CRMV-PB Nº 0970)  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Local: João Pessoa-PB  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Período de concessão: 03/03/2023   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| 152  | 190      | 0350013.00000<br>179/2023-46 | 06/03/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 3.655,09 P | 3.655,09   | Guia de Recolhimento | 02/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 152, Pagamento Online 030602, Guia de Recolhimento 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Referente ao FGTS do mês FEVEREIRO/2023.   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| 137  | 192      | 0350013.00000<br>180/2023-37 | 06/03/2023 | JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419 | 2.000,00 P | 2.000,00   | Nota Fiscal          | 1000223 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ |
| Pago a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419, liquidação 173 do empenho 137, Cheque 131637, Nota Fiscal 1000223 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000033/2022-97 de Dispensa de Licitação nº59/2022. |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| 01 Manutenção corretiva de 03 (três) portas de vidro temperado (porta da recepção/porta do auditório/porta da antessala do auditório), incluindo a reparo elétrico, e reposição de peças novas caso necessário.  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Manutenção 01 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| 140  | 175      | 0350013.00000<br>170/2023-30 | 06/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO            | 375,00 P   | 375,00     | Concessão de Diárias | 40/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País              |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 156 do empenho 140, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 40/2023 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: 03/03/2023  |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio   |          |                              |            |                                      |            |            |                      |         |   |
| 143  | 181      | 0350021.00000<br>005/2023-48 | 06/03/2023 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO           | 600,00 P   | 600,00     | Concessão de Diárias | 41/2023 | 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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 162 do empenho 143, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 41/2023 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: Transportar a Méd. Vet. Maria José de Sena, CRMV/PE 01771, para ministrar palestra intitulada "Diagnóstico Situacional da Qualidade dos Cursos de Medicina Veterinária, submetidos à Análises para Fins de Autorização, no período de 2018 a 2021", na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: Recife/PE</p> <p>Período: 03/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p> |          |                              |            |                           |          |            |                      |         |   |
| 146   | 184      | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 06/03/2023 | LISANKA ANGELO MAIA       | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 45/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |
| <p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 165 do empenho 146, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 45/2023 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 1552)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>   |          |                              |            |                           |          |            |                      |         |   |
| 147   | 185      | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 06/03/2023 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 44/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento        | Número               | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|--|----------|------------|------------------|----------------------|--|
| Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 166 do empenho 147, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 44/2023 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.<br>Favorecido: Méd. Vet. Otávio Brilhante de Sousa (CRMV-PB nº 0535)<br>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB<br>Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária<br>Local: João Pessoa/PB<br>Período: 03/03/2023<br>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)<br>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio   |          |                              |            |  |          |            |                  |                      |  |
| 150   | 188      | 0350013.00000<br>176/2023-73 | 06/03/2023 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA                | 461,91 P | 461,91     | Nota Fiscal      | 94486                | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 169 do empenho 150, Transferência Online 170.151.510.035.225, Nota Fiscal 94486 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Nome: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB Nº 0535)<br>Veículo: Volkswagen UP Ano: 2018 Placa: QFZ-4185/PB<br>Objetivo da viagem: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.<br>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L<br>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)<br>Período da viagem: 03/03/2023<br>Valor do Recebido: R\$ 461,91 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) |          |                              |            |  |          |            |                  |                      |  |
| 205   | 261      | 0350013.00000<br>181/2023-28 | 07/03/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | 949,04 P | 949,04     | Extrato Bancário | 03/2023              | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 234 do empenho 205, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |  |          |            |                  |                      |  |
| 151   | 189      | 0350013.00000<br>177/2023-64 | 07/03/2023 | LISANKA ANGELO MAIA                      | 314,40 P | 314,40     | Nota Fiscal      | 1695808 e<br>1695809 | 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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 170 do empenho 151, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 1695808 e 1695809 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 02 e 05/03/2023</p> <p>Valor unit. da passagem: R\$157,00 (ida) + R\$157,40 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 314,40 (trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)</p>  |          |                              |            |  |          |            |                                  |         |   |
| 148   | 186      | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 07/03/2023 | MELÂNIA LOUREIRO MARINHO               | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias             | 43/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 167 do empenho 148, Transferência Online 550.151.000.006.902, Concessão de Diárias 43/2023 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Melânia Loureiro Marinho (CRMV-PB nº 0115)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |  |          |            |                                  |         |   |
| 149   | 187      | 0350013.00000<br>175/2023-82 | 07/03/2023 | MELÂNIA LOUREIRO MARINHO               | 433,25 P | 433,25     | Nota Fiscal                      | 10631   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições        |
| <p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 168 do empenho 149, Transferência Online 550.151.000.006.902, Nota Fiscal 10631 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB Nº 0115)</p> <p>Veículo: Cobalt Ano: 2012 Placa: OEV-5946/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 03/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 433,25 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)</p> |          |                              |            |  |          |            |                                  |         |   |
| 145   | 183      | 0350013.00000<br>174/2023-91 | 07/03/2023 | PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS | 120,00 P | 120,00     | Concessão de Verba Indenizatória | 6/2023  | 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 164 do empenho 145, Transferência Online 551.346.000.009.602, Concessão de Verba Indenizatória 6/2023 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 ARAÚJO LEMOS (CRMV-PB Nº 0892)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 03/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p> |          |                              |            |  |            |            |                                  |              |  |
| 153  | 191      | 0350013.00000<br>128/2023-20 | 07/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP | 1.166,23 P | 1.166,23   | Boleto Bancário                  | 202300870312 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública                 |
| <p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 172 do empenho 153, Pagamento Online 30.701, Boleto Bancário 202300870312 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2023.</p>  |          |                              |            |  |            |            |                                  |              |  |
| 255  | 333      |                              | 08/03/2023 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO     | 5.518,05 P | 5.518,05   | Extrato Bancário                 | 03/2023      | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 255, Transferência Online 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a processo judicial.</p>  |          |                              |            |  |            |            |                                  |              |  |
| 157  | 196      | 0350013.00000<br>194/2023-08 | 09/03/2023 | NINA TORALLES CANIELLO                     | 120,00 P   | 120,00     | Concessão de Verba Indenizatória | 7/2023       | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                     |
| <p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 177 do empenho 157, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 7/2023 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: 06/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>  |          |                              |            |  |            |            |                                  |              |  |
| 155  | 194      | 0350013.00000<br>189/2023-53 | 09/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                | 625,00 P   | 625,00     | Concessão de Diárias             | 47/2023      | 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 175 do empenho 155, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 47/2023 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: 06/03/2023 à 08/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>   |          |                              |            |  |          |            |                      |         |  |
| 156  | 195      | 0350013.00000<br>190/2023-44 | 09/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO            | 189,19 P | 189,19     | Nota Fiscal          | 24607   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 176 do empenho 156, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 24607 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\$ 5,39/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 06 à 08/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$189,19 (cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos)</p> |          |                              |            |  |          |            |                      |         |  |
| 249  | 325      | 03/2023                      | 09/03/2023 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 920,17 P | 920,17     | Extrato Bancário     | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 287 do empenho 249, Transferência Online 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a processo judicial.</p>  |          |                              |            |  |          |            |                      |         |  |
| 165  | 216      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA             | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 50/2023 | 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 190 do empenho 165, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 50/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>   |          |                              |            |                            |          |            |                      |         |   |
| 160  | 198      | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 10/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 250,00 P | 250,00     | Concessão de Diárias | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País  |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 180 do empenho 160, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 01/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de complemento de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Cargo: Presidente da CREMEV do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Providenciar os preparativos para o I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa/PB (CRMV-PB)</p> <p>Período: 02/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,0 (uma diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p> <p>OBSERVAÇÃO: Complementar a Diária nº 42/2023</p> |          |                              |            |                            |          |            |                      |         |   |
| 176  | 227      | 0350013.00000<br>204/2023-15 | 10/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 457,82 P | 457,82     | Nota Fiscal          | 420007  | 6.2.2.1.1.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|------------------------------|----------|------------|----------------------|---------|--|
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 201 do empenho 176, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 420007 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 457,82 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)</p> |          |                              |            |                              |          |            |                      |         |  |
| 168   | 219      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 53/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 193 do empenho 168, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 53/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Próprio</p>  |          |                              |            |                              |          |            |                      |         |  |
| 180   | 231      | 0350013.00000<br>208/2023-76 | 10/03/2023 | ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA | 175,03 P | 175,03     | Nota Fiscal          | 23390   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 205 do empenho 180, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 23390 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 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9450</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 59ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Combustível: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,10/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 09/03/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 175,03 (cento e setenta e cinco reais e três centavos)</p>  |          |                              |            |                              |          |            |                      |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                | Valor      | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|--|----------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 163  | 214      | 0350013.00000<br>198/2023-69 | 10/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 3.470,00 P | 3.470,00   | Concessão de Diárias | 48/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 188 do empenho 163, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 48/2023 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 Sessão Plenária Ordinária e da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema do CFMV/CRMVs.</p> <p>Local: Bonito/MS</p> <p>Período: 13/03/2023 à 20/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 7,5 (sete diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>                                 |          |                              |            |                           |            |            |                      |         |  |
| 164  | 215      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 625,00 P   | 625,00     | Concessão de Diárias | 49/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 189 do empenho 164, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 49/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento, da 277ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p> |          |                              |            |                           |            |            |                      |         |  |
| 177  | 228      | 0350013.00000<br>205/2023-06 | 10/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 277,36 P   | 277,36     | Nota Fiscal          | 142299  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|---------|--|
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 202 do empenho 177, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 142299 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Período da viagem: 02/03/2023   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Valor do Recebido R\$277,36 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 178   | 229      | 0350013.00000<br>206/2023-94 | 10/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO      | 277,36 P | 277,36     | Nota Fiscal          | 141355  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 203 do empenho 178, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 141355 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar de uma reunião com o MPPB.  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Período da viagem: 27/02/2023   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Valor do Recebido R\$ 277,36 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 179   | 230      | 0350013.00000<br>207/2023-85 | 10/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO      | 277,36 P | 277,36     | Nota Fiscal          | 143112  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 204 do empenho 179, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440   |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Objetivo da viagem: Presidir a 59ª Sessão Especial de Julgamento, a 277ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Período da viagem: 09 à 11/03/2023  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| Valor do Recebido R\$277,36 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 169   | 220      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 54/2023 | 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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 194 do empenho 169, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 54/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 174   | 225      | 0350013.00000<br>201/2023-42 | 10/03/2023 | LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS | 188,42 P | 188,42     | Nota Fiscal          | 151260  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 199 do empenho 174, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 151260 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/03/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 188,42 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).</p> |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 167   | 218      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 52/2023 | 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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 192 do empenho 167, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 52/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento, da 277ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |                                      |          |            |                      |         |  |
| 172   | 223      | 0350013.00000<br>199/2023-60 | 10/03/2023 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO       | 273,32 P | 273,32     | Nota Fiscal          | 431647  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 197 do empenho 172, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 431647 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 59ª Sessão Especial de Julgamento, da 277ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 273,32 (duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).</p> |          |                              |            |                                      |          |            |                      |         |  |
| 171   | 222      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 56/2023 | 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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 196 do empenho 171, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 56/2023 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>  |          |                              |            |                                      |          |            |                    |        |   |
| 173  | 224      | 0350013.00000<br>200/2023-51 | 10/03/2023 | LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS | 187,78 P | 187,78     | Nota Fiscal        | 58239  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| <p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 198 do empenho 173, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 58239 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294/ZP)</p> <p>Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,35/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Campina Grande (270 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/03/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 187,78 (cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)</p> |          |                              |            |                                      |          |            |                    |        |   |
| 159  | 197      | 0350013.00000<br>183/2023-10 | 10/03/2023 | NINA TORALLES CANIELLO               | 500,00 P | 500,00     | Concessão de Jeton | 6/2023 | 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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 179 do empenho 159, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 6/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/03/2023 e 10/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 500,00 (quinhentos reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |                             |          |            |                      |         |   |
| 161   | 199      | 0350013.00000<br>169/2023-39 | 10/03/2023 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA   | 250,00 P | 250,00     | Concessão de Diárias | 02/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 181 do empenho 161, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 02/2023 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de complemento de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Otávio Brilhante de Sousa (CRMV-PB nº 0535)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Providenciar os preparativos para o I Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pelo CRMV/PB, através da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária.</p> <p>Local: João Pessoa/PB (CRMV-PB)</p> <p>Período: 02/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,0 (uma diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p> <p>OBSERVAÇÃO: Complementar a Diária nº 44/2023</p> |          |                              |            |                             |          |            |                      |         |   |
| 166   | 217      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 51/2023 | 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 191 do empenho 166, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 51/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento, a 277ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>   |          |                              |            |                             |          |            |                      |         |  |
| 175  | 226      | 0350013.00000<br>203/2023-24 | 10/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 188,14 P | 188,14     | Nota Fiscal          | 67363   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 200 do empenho 175, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 67363 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 59ª Sessão Especial de Julgamento, a 277ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,36/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 09 à 11/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$188,14 (cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos)</p> |          |                              |            |                             |          |            |                      |         |  |
| 170  | 221      | 0350013.00000<br>182/2023-19 | 10/03/2023 | WILSON WOUFLAN SILVA        | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 55/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 55/2023 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/03/2023 à 11/03/2023</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   |
|--|----------|------------------------------|------------|--|----------|------------|----------------------|---------|---|
| 187  | 239      | 0350013.00000<br>202/2023-33 | 10/03/2023 | WILSON WOUFLAN SILVA                     | 436,44 P | 436,44     | Nota Fiscal          | 59724   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições        |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 212 do empenho 187, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 59724 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 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,54/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 09 à 11/03/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 436,44 (quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)</p>  |          |                              |            |  |          |            |                      |         |   |
| 185  | 237      | 0350013.00000<br>188/2023-62 | 14/03/2023 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA   | 160,70 P | 160,70     | Conta de Água        | 03/2023 | 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 210 do empenho 185, Pagamento Online 031401, Conta de Água 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de MARÇO/2023.</p>   |          |                              |            |  |          |            |                      |         |   |
| 188  | 240      | 0350013.00000<br>178/2023-55 | 15/03/2023 | MARIA JOSÉ DE SENA                       | 600,00 P | 600,00     | Concessão de Diárias | 46/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a MARIA JOSÉ DE SENA, liquidação 213 do empenho 188, Cheque 131639, Concessão de Diárias 46/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ DE SENA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Maria José de Sena (CRMV-PE nº 1771)</p> <p>Cargo: Colaborador Eventual</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra intitulada "Diagnóstico Situacional da Qualidade dos Cursos de Medicina Veterinária, submetidos à Análises para Fins de Autorização, no período de 2018 a 2021", no dia 03/03/2023, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro Oficial do CRMV-PB</p> |          |                              |            |  |          |            |                      |         |   |
| 11   | 241      | 0350015.00000<br>025/2022-72 | 15/03/2023 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00     | Boleto Bancário      | 188     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                 |
| <p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 11, Pagamento Online 31.501, Boleto Bancário 188 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>                    |          |                              |            |  |          |            |                      |         |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número   | Conta   |
|--|----------|------------------------------|------------|--|----------|------------|----------------------|----------|---|
| 9  | 249      | 0350015.00000                | 17/03/2023 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS                            | 630,00 P | 630,00     | Nota Fiscal          | 1000731  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ |
| Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 222 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000731 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS<br>1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| DESCRIÇÃO DETALHADA<br><br>02- manutenção em impressora epson l4160- r\$ 120,00- total r\$ 240,00<br>01- manutenção em impressora hp 8600- r\$ 120,00<br>01- manutenção em scanner brother ads 1000w- r\$ 150  |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| 197  | 252      | 0350013.00000<br>218/2023-83 | 17/03/2023 | MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS                       | 666,13 P | 666,13     | TERMO DE RESCISÃO    | 03/2023  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 225 do empenho 197, Transferência Online 171.619.510.067.186, TERMO DE RESCISÃO 03/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS. |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| 195  | 248      | 0350013.00000<br>220/2023-65 | 17/03/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 112,00 P | 112,00     | Boleto Bancário      | 39096756 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 221 do empenho 195, Pagamento Online 31.705, Boleto Bancário 39096756 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| Referente ao pagamento de registro do ponto do site do CRMV-PB.  |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| 191  | 244      | 0350013.00000<br>210/2023-58 | 17/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                              | 188,14 P | 188,14     | Nota Fiscal          | 174441   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 217 do empenho 191, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 174441 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: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.  |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,36/L   |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.   |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| Período da Viagem: 13 à 15/03/2023   |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| Valor do Recebido: R\$188,14 (cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos)  |          |                              |            |  |          |            |                      |          |   |
| 192  | 245      | 0350013.00000<br>209/2023-67 | 17/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                              | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 57/2023  | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 218 do empenho 192, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 57/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.<br>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)<br>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB<br>Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.<br>Local: João Pessoa/PB<br>Período: 13/03/2023 à 15/03/2023<br>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)<br>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio   |          |                              |            |   |            |            |                      |            |  |
| 193  | 246      | 0350013.00000<br>185/2023-89 | 17/03/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | 96,08 P    | 87,01      | Fatura               | 0251966632 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                     |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 219 do empenho 193, Pagamento Online 031701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.<br>Nº da Conta: 0251966632<br>Mês de referência: 02/2023   |          |                              |            |   |            |            |                      |            |  |
| 194  | 247      | 0350013.00000<br>185/2023-89 | 17/03/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | 321,96 P   | 291,54     | Fatura               | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                     |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 220 do empenho 194, Pagamento Online 031702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.<br>Nº da Conta: 0251966569<br>Mês de referência: 02/2023   |          |                              |            |   |            |            |                      |            |  |
| 196  | 250      | 0350021.00000<br>006/2023-39 | 20/03/2023 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO              | 765,00 P   | 765,00     | Concessão de Diárias | 58/2023    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País               |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 223 do empenho 196, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 58/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.<br>Favorecido: José Leandro da Costa Neto<br>Cargo: Fiscal do CRMV-PB<br>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 15.<br>Local(is): Uiraúna, Joca Claudino, Triunfo, Santa Helena, S J Rio do Peixe, Bonito S Fé, Monte Horebe, Carrapateira, São J de Piranhas, Bom Jesus, C dos Índios, Cajazeiras, Bernardino, Batista e Poço Dantas.<br>Período: 20/03/2023 à 24/03/2023<br>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)<br>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Veículo oficial do CRMV-PB |          |                              |            |   |            |            |                      |            |  |
| 232  | 296      | 0350013.00000<br>265/2023-48 | 20/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 9.588,79 P | 9.588,79   | Guia de Recolhimento | 02/2023    | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta   |
|--|----------|------------------------------|------------|---|----------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 232, Pagamento Online 32006, Guia de Recolhimento 02/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 02/2022.  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| 199  | 255      | 0350013.00000<br>224/2023-29 | 23/03/2023 | DANIELLY NASCIMENTO SILVA DA NÓBREGA    | 568,28 P | 568,28     | TERMO DE RESCISÃO    | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                               |
| Pago a DANIELLY NASCIMENTO SILVA DA NÓBREGA, liquidação 228 do empenho 199, Transferência Online 163.500.000.083.878, TERMO DE RESCISÃO 03/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária DANIELLY NASCIMENTO SILVA DA NÓBREGA. |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| 200  | 256      | 0350013.00000<br>222/2023-47 | 23/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO             | 625,00 P | 625,00     | Concessão de Diárias | 59/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 229 do empenho 200, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 59/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Assunto: Solicitação de concessão de diárias.  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Local: João Pessoa/PB  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Período: 20/03/2023 à 22/03/2023   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| 198  | 254      | 0350013.00000<br>223/2023-38 | 23/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO             | 187,78 P | 187,78     | Nota Fiscal          | 68826   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições        |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 227 do empenho 198, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 68826 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: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,35/L   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Período da Viagem: 20 à 22/03/2023   |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| Valor do Recebido: R\$187,78 (cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)  |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| 201  | 258      | 0350013.00000<br>227/2023-02 | 24/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 461,71 P | 461,71     | Guia de Recolhimento | 02/2023 | 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 231 do empenho 201, Pagamento Online 032401, Guia de Recolhimento 02/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.                                 |          |                              |            |   |          |            |                      |         |   |
| 222  | 280      | 0350021.00000<br>008/2023-21 | 29/03/2023 | ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES  | 255,00 P | 255,00     | Concessão de Diárias | 63/2023 | 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 252 do empenho 222, Transferência Online 124.500.000.107.075, Concessão de Diárias 63/2023 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 a Fiscalização na Rua Siqueira Campos, bairro do São José, na cidade de Campina Grande, conforme Ofício expedido nº 136/19º PJ, do MPPB, o qual solicita inspeção in loco em conjunto com os Órgãos: Centro de Zoonoses, NUPS/MPPB, SESUMA e representante desta Promotoria de Justiça, a ser realizada no dia 29 de março de 2023 às 9h30m, que trata de criação de animais (cachorros) em área urbana pertencentes ao Sr. Djalma.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 29/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Veículo Oficial do CRMV-PB</p> |          |                              |            |   |            |            |                      |         |  |
| 202  | 259      | 0350013.00000<br>216/2023-04 | 29/03/2023 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.382,82 P | 1.307,93   | Nota Fiscal          | 9692307 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ   |
| <p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 232 do empenho 202, Pagamento Online 32.901, Nota Fiscal 9692307 ref. a Valor empenhado referente a MARÇO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.</p>   |          |                              |            |   |            |            |                      |         |  |
| 221  | 279      | 0350021.00000<br>008/2023-21 | 29/03/2023 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO                      | 255,00 P   | 255,00     | Concessão de Diárias | 64/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| <p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 251 do empenho 221, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 64/2023 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: Proceder Fiscalização na Rua Siqueira Campos, bairro do São José, na cidade de Campina Grande, conforme Ofício expedido nº 136/19º PJ, do MPPB, o qual solicita inspeção in loco em conjunto com os Órgãos: Centro de Zoonoses, NUPS/MPPB, SESUMA e representante desta Promotoria de Justiça, a ser realizada no dia 29 de março de 2023 às 9h30m, que trata de criação de animais (cachorros) em área urbana pertencentes ao Sr. Djalma.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 29/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Veículo Oficial do CRMV-PB</p>  |          |                              |            |   |            |            |                      |         |  |
| 208  | 264      | 0350013.00000<br>230/2023-72 | 30/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA                      | 375,00 P   | 375,00     | Concessão de Diárias | 61/2023 | 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 237 do empenho 208, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 61/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.<br>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)<br>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB<br>Objetivo: Presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 24/03/2023, na sede do CRMV-PB.<br>Local: João Pessoa/PB<br>Período:24/03/2023<br>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)<br>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio   |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |
| 209   | 265      | 0350013.00000<br>231/2023-63 | 30/03/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA    | 456,18 P   | 456,18     | Nota Fiscal          | 76696   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 238 do empenho 209, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 76696 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.<br>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)<br>Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780<br>Objetivo da viagem: a Solenidade de Entrega de Carteira, no dia 24/03/2023, na sede do CRMV-PB.<br>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,57/L<br>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)<br>Período da viagem: 24/03/2023<br>Valor do Recebido: R\$ 456,18 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |
| 256   | 334      |                              | 30/03/2023 | BANCO DO BRASIL SA            | 1.065,24 P | 1.065,24   | Extrato Bancário     | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 256, Débito Serviço Cobrança 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2023.   |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |
| 234   | 305      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 30/03/2023 | Cargos Efetivos do CRMV-PB    | 3.170,67 P | 2.798,71   | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 270 do empenho 234, Cheque 131641, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.  |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |
| 37  | 277      | 0350015.00000<br>029/2022-36 | 30/03/2023 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | 1.040,00 P | 1.040,00   | Nota Fiscal          | 30      | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo              |
| Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 249 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000029/2022-36 de Dispensa de Licitação nº01/2023.   |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |
| 141 - CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON NCM/SH CST/CSOSN CFOP UNIDADE QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL<br>L575/3150/4160/L395/L355 84439922 0102 5102 UN 2.000 520,000 1040,00   |          |                              |            |                               |            |            |                      |         |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|--|----------|------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|---------|--|
| 215  | 271      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 30/03/2023 | JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA | 700,00 P | 700,00     | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                        |
| <p>Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 244 do empenho 215, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 03/2023 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 Março/2023.</p>   |          |                              |            |                               |          |            |                      |         |  |
| 207  | 263      | 0350013.00000<br>232/2023-54 | 30/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO     | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 62/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 236 do empenho 207, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 62/2023 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: 24/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>                                |          |                              |            |                               |          |            |                      |         |  |
| 212  | 268      | 0350013.00000<br>233/2023-45 | 30/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO     | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 65/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 241 do empenho 212, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 65/2023 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 e participar do Podcast + Vida.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 28/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p> |          |                              |            |                               |          |            |                      |         |  |
| 213  | 269      | 0350013.00000<br>234/2023-36 | 30/03/2023 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO     | 268,38 P | 268,38     | Nota Fiscal          | 145801  | 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 242 do empenho 213, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 145801 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\$ 5,98/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 24/03/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$268,38 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)</p>               |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 210   | 266      | 0350013.00000<br>235/2023-27 | 30/03/2023 | LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS | 375,00 P | 375,00     | Concessão de Diárias | 66/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 239 do empenho 210, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 66/2023 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 Morais (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimento das partes interessadas do PEP 03/2022.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 28/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |
| 211   | 267      | 0350013.00000<br>236/2023-18 | 30/03/2023 | LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS | 182,58 P | 182,58     | Nota Fiscal          | 34273   | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 240 do empenho 211, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 34273 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: Tomar depoimento das partes interessadas do PEP 03/2022.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,32/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 28/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 182,58 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)</p> |          |                              |            |                                |          |            |                      |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 214   | 270      | 0350013.00000<br>238/2023-97 | 30/03/2023 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO                             | 375,00 P   | 375,00     | Concessão de Diárias | 67/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 243 do empenho 214, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 67/2023 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: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 30/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 216   | 272      | 0350013.00000<br>239/2023-88 | 30/03/2023 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO                             | 255,37 P   | 255,37     | Nota Fiscal          | 433687  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 245 do empenho 216, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 433687 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: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 30/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 255,37 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)</p> |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 234   | 307      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 30/03/2023 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA                                     | 8.305,32 P | 6.247,58   | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |
| <p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 270 do empenho 234, Transferência Online 553.502.000.001.574, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.</p>   |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 217   | 273      | 0350013.00000<br>243/2023-52 | 30/03/2023 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS<br>NO MUNIC DE JP | 430,09 P   | 430,09     | Ofício               | 12/2023 | 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 246 do empenho 217, Pagamento Online 33.001, Ofício 12/2023 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 ABRIL de 2023:

2. Cartões para abastecimento ABRIL/2023 - 18 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....154,20

ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO = 0915434645.....R\$....161,00

JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....104,40

SUBTOTAL.....R\$....419,60

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....10,49

TOTAL.....R\$....430,09

|     |     |                              |            |  |          |        |        |         |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|--|----------|--------|--------|---------|--|
| 218 | 274 | 0350013.00000<br>244/2023-43 | 30/03/2023 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS<br>NO MUNIC DE JP | 416,56 P | 416,56 | Ofício | 13/2023 | 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 247 do empenho 218, Pagamento Online 33.002, Ofício 13/2023 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 ABRIL de 2023:

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

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

Jucielly Camêlo Felipe = 3.500.024.980.....R\$.....68,00

Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$....169,20

Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$....169,20

SUB TOTAL.....R\$ 406,40

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...10,16

TOTAL.....R\$..416,56

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|--|----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 220  | 278      | 0350013.00000<br>228/2023-90 | 30/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO            | 375,00 P   | 375,00     | Concessão de Diárias | 60/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País     |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 250 do empenho 220, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 60/2023 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: 27/03/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>  |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 206  | 262      | 0350013.00000<br>229/2023-81 | 30/03/2023 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO            | 187,78 P   | 187,78     | Nota Fiscal          | 174984  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 235 do empenho 206, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 174984 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\$ 5,35/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 27/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$187,78 (cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)</p> |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 234  | 303      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO           | 1.653,52 P | 1.486,46   | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |
| <p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 270 do empenho 234, Transferência Online 350.100.000.112.751, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.</p>  |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 233  | 297      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO             | 3.491,36 P | 3.046,34   | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |
| <p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023.</p>  |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 233  | 298      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES | 3.500,00 P | 3.054,98   | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |
| <p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023.</p>  |          |                              |            |  |            |            |                      |         |  |
| 233  | 299      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | CAMILA DA SILVA PAULA                  | 2.413,45 P | 2.191,03   | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta   |
|---|----------|------------------------------|------------|--|-------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023.                 |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 248   | 324      | 03/2023                      | 31/03/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | 35.133,31 P | 35.133,31  | Extrato Bancário     | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                          |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 286 do empenho 248, Transferência Online 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 233   | 300      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO    | 3.491,36 P  | 3.074,78   | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                   |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023. |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 215   | 275      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA                | 700,00 P    | 700,00     | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                           |
| Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 244 do empenho 215, Transferência Online 350.100.000.084.009, Folha de Pagamento 03/2023 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 Março/2023.   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 234   | 304      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS     | 3.529,16 P  | 3.105,23   | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                   |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 270 do empenho 234, Transferência Online 339.600.510.114.436, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.                          |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 233   | 301      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA               | 3.478,36 P  | 3.033,34   | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                   |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023.            |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 219   | 276      | 0350013.00000<br>183/2023-10 | 31/03/2023 | JOSÉ AUGUSTO VICENTE                     | 500,00 P    | 500,00     | Concessão de Jeton   | 7/2023  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 248 do empenho 219, Cheque 131638, Concessão de Jeton 7/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)  |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB  |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Objetivo: Participar da 59ª Sessão Especial de Julgamento e da 277ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Efetiva Lisanka Angelo Maia.  |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Local: João Pessoa-PB   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Período de concessão: dia(s): 09/03/2023 e 10/03/2023   |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Valor do Recebido: 500,00 (quinhentos reais)  |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio  |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |
| 234   | 306      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO               | 2.926,87 P  | 2.624,01   | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                   |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 270 do empenho 234, Transferência Online 350.100.000.108.016, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.                                    |          |                              |            |  |             |            |                      |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor             | Valor Liq.        | Documento            | Número  | Conta                              |
|---|----------|------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|------------------------------------|
| 233   | 302      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL   | 3.478,36 P        | 3.033,34          | Folha de Pagamento   | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 269 do empenho 233, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2023. |          |                              |            |                                 |                   |                   |                      |         |                                    |
| 234   | 308      | 0350013.00000<br>226/2023-11 | 31/03/2023 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 6.411,54 P        | 4.943,33          | Guia de Recolhimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 270 do empenho 234, Transferência Online 161.700.510.123.193, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2023.                       |          |                              |            |                                 |                   |                   |                      |         |                                    |
| <b>Total de pagamentos: 99</b>  |          |                              |            |                                 | <b>150.890,68</b> | <b>143.360,73</b> |                      |         |                                    |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                              |            |                                 |                   | <b>143.360,73</b> |                      |         |                                    |