

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	665	145/2022	01/07/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.258,07 P	2.060,35	Ofício	187/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 603 do empenho 504, Transferência Online 161.700.000.035.221, Ofício 187/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a aquisição de férias para o funcionário ALEXANDRE ARAUJO CAVALANTI do CRMV/PB, período de aquisição 19/03/2021 a 18/03/22, período de gozo 04/07/2022 a 18/07/2022.									
503	664	145/2022	01/07/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO	1.487,32 P	1.371,65	Ofício	182/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO, liquidação 602 do empenho 503, Transferência Online 350.100.000.112.751, Ofício 182/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2020 a 01/10/2021, período de gozo 04/07/2022 a 18/07/2022.									
352	601	257/2020	01/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	205,36 P	182,31	Nota Fiscal	63234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 352, Pagamento Online 70.109, Nota Fiscal 63234 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 257/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico								
12	Mês	R\$ 862,81	R\$ 10.353,72						
353	600	256/2020	01/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.711,27 P	6.077,06	Nota Fiscal	63232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 510 do empenho 353, Pagamento Online 70.105, Nota Fiscal 63232 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 256/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)				
01	Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCONT.net do CRMV-PB.								
12	meses	R\$ 6.711,27							
502	663	145/2022	01/07/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.562,61 P	1.440,16	Ofício	188/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 601 do empenho 502, Transferência Online 350.100.000.108.016, Ofício 188/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2021 a 28/02/2022, período de gozo 05/06/2022 a 19/07/2022.									
355	603	065/2022	01/07/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	216	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 SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 496 do empenho 355, Pagamento Online 70.102, Boleto Bancário 216 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.									
Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022									
Item 1 • Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00									
355	604	065/2022	01/07/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1949	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 497 do empenho 355, Pagamento Online 70.103, Nota Fiscal 1949 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.									
Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022									
Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00									
355	605	065/2022	01/07/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1948/215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 498 do empenho 355, Pagamento Online 70.104, Nota Fiscal 1948/215 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.									
Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022									
Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70									
Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30									
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
451	608	935/2022	05/07/2022	BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD)	2.490,00 P	2.490,00	Nota Fiscal	1000035	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD), liquidação 554 do empenho 451, Pagamento Online 70.501, Nota Fiscal 1000035 ref. a Valor empenhado a BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD),									
Processo Administrativo nº 935/2022 e Dispensa de Licitação nº 34/2022.									
LOTE 01									
ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1	Recepção	Ar condicionado tipo Slipt	30.000 BTUs	2	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 290,00		
2	Fiscalização	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
3	Financeiro	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
4	Gerência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
5	Jurídico/Comunicação	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
6	Licitação	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
7	Contabilidade	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
8	Sala Vip	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Philco	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
9	Plenária	Ar condicionado tipo Slipt	22.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
10	Presidência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
11	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	48.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
12	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
13	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
14	Anti Sala Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
15	Anti Sala Auditório	Cortina de Ar modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S		1	Eos	R\$ 125,00	R\$ 125,00		
VALOR TOTAL: R\$9.960,00.									
OBS: será pago R\$2490,00 (dois mil quatro centos e noventa reais), pagos quadrimestralmente, pelo período de 12 (doze) meses.									
464	606	1141/2022	05/07/2022	NINA TORALLES CANIELLO	150,00 P	150,00	Concessão de Verba Indenizatória	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 556 do empenho 464, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 06/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória, Nº06/2022. Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 2 dias no mês de junho de 2022. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 07 e 29 de junho de 2022									
466	610	190/2021	05/07/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.260,03 P	1.260,03	Apólice	0531711890535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 558 do empenho 466, Transferência Online 611.912.000.003.401, Apólice 0531711890535 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Processo Administrativo nº 190/2021 e Dispensa de Licitação nº 20/2021									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND			QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016 COBERTURAS DO SEGURO: Serviço 01 R\$ 1.260,03 R\$ 1.260,03 Básica (colisão, incêndio, roubo, furto)100% tabela FIP RCFV – Danos materiais R\$ 70.000,00 RCFV- Danos corporais R\$ 50.000,00 RCFV- Danos Morais/ Estéticos R\$ 5.000,00 Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental R\$5.000,00 Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus. R\$5.000,00 Cobertura de Vidros, Lanternas e faróis (Lanternas/faróis: R\$ 285,00, Retrovisores R\$ 160,00, Laterais R\$ 265,00) R\$ 10.000,00								
VALOR TOTAL: R\$ 1.260,03									
465	607	1139/2022	05/07/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Verba Indenizatória	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 557 do empenho 465, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 05/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Concessão de verba indenizatória, Nº05/2022. Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 5 dias no mês de junho de 2022. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 06, 13, 14, 27 e 28 de junho de 2022.									
474	621	1159/2022	06/07/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	133/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 569 do empenho 475, Transferência Online 611.636.000.007.870, Nota Fiscal 641009 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCAN.									
Nome: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI (CRMV-PB Nº 0729)									
Veículo: Ano: Placa: QFF3B12									
Objetivo da viagem: Preferir Palestra sobre o SIM – Selo de Inspeção Municipal, com proposito de criar consórcio com os municípios da Mata Norte e Sul.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Alcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$6,57/L									
Percurso: João Pessoa-PB/Mari - PB/João Pessoa-PB (137km)									
Período da viagem: 06 a 07/07/2022									
42	632	0911/2021	08/07/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	318,93 P	318,93	Nota Fiscal	531	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 567 do empenho 42, Pagamento Online 70.802, Nota Fiscal 531 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.									
Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
08	LEITE UHT INTEGRAL								
Pacote com Peso Líquido de 200g.									
Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.									
02	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE.		10 unid.	Italac	R\$ 7,80	R\$78,00			
A partir de 75ml.									
Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega									
05	BISCOITO DOCE		2 unid.	Maratá	R\$ 4,99	R\$ 9,98			
Tipo rosquinha									
Sabor: Chocolate									
400g									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
04	BISCOITO DOCE		5 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 31,00			
Tipo rosquinha									
Sabor: Leite									
400g									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
06	BISCOITO SALGADO		5 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 31,00			
Tipo Cream Crack									
Sabor: Tradicional									
400g									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.		5 unid.	Vitarella	R\$ 5,99	R\$ 29,95			
Categoria de Qualidade tradicional.									
Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).									
Com 250 g									
Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
			20 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 139,00			
VALOR TOTAL: R\$318,93.									
408	675	1017/2022	08/07/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.561,72 P	2.550,42	Nota Fiscal	1053135	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 501 do empenho 130, Pagamento Online 71.101, Nota Fiscal 1071492 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 923/2018, Dispensa de Licitação nº 037/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.</p> <p>ITEM 01</p> <p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS</p> <p>VALOR TOTAL MENSAL R\$ 275,40</p> <p>VALOR TOTAL ANUAL R\$ 3.304,80</p> <p>DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>· 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>· 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>· 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>· 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>· E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul> <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>· Rondas.</li> <li>· Atendimento tático móvel.</li> </ul> <p>02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de instalação e configuração.</li> </ul>									
485	639	1194/2022	11/07/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	54/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 580 do empenho 485, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 54/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº54/2022.</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV /PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/07/2022</p>									
505	667	145/2022	11/07/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.476,84 P	2.243,13	Ofício	231/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 604 do empenho 505, Transferência Online 173.502.510.033.981, Ofício 231/2022 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2021 a 28/04/2022, período de gozo 13/07/2022 a 27/07/2022.									
487	633	140/2022	11/07/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	304,69 P	304,69	Nota Fiscal	33305	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 575 do empenho 487, Transferência Online 610.229.000.025.136, Nota Fiscal 33305 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP). Veículo: _____ Ano: _____ Placa: _____ Objetivo da viagem: Tomar Posse do Cargo de Presidente Eleito para o triênio 2022/2025 do CRMV/PB. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,09/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km) Período da viagem: 08 e 09/07/2022.									
486	634	1195/2022	11/07/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	140/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 574 do empenho 486, Transferência Online 610.229.000.025.136, Concessão de Diárias 140/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº140/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP).									
Cargo: Presidente Eleito para o triênio 2022/2025 do CRMV-PB.									
Objetivo: Tomar Posse do Cargo de Presidente Eleito para o triênio 2022/2025 do CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 08 e 09/07/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
476	640	1187/2022	11/07/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	134/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 581 do empenho 476, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 134/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº134/2022.									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária e Tomar Posse do Cargo de Tesoureiro do CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 08/07/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
488	646	134/2022	11/07/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	204,89 P	204,89	Nota Fiscal	164415	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 582 do empenho 488, Transferência Online 613.331.000.089.836, Nota Fiscal 164415 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)            Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806            Objetivo da Viagem: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária e Tomar Posse do Cargo de Tesoureiro do CRMV/PB.            Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).            Período da viagem: 08/07/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
490	636	137/2022	11/07/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	215,65 P	215,65	Nota Fiscal	402942	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 577 do empenho 490, Transferência Online 610.293.000.021.082, Nota Fiscal 402942 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA (CRMV-PB nº 0267-ZP).            Veículo: Santa Fé Ano: 2010 Placa: NPU 3097            Objetivo da viagem: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.            Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L            Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km).            Período da viagem: 08/07/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º).</p>									
480	635	1190/2022	11/07/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Jeton	137/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 576 do empenho 480, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 137/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº137/2022.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra            Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.            Objetivo: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.            Local(is): João Pessoa - PB.            Período: 08/07/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º). Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)            Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
484	637	139/2022	11/07/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	531,53 P	531,53	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 578 do empenho 484, Transferência Online 611.591.000.013.090, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.            Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB            Objetivo da Viagem: Participar da 269ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV /PB.            Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).            Período da Viagem: 08 e 09/07/2022.</p>									
483	638	1192/2022	11/07/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	139/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 596 do empenho 499, Transferência Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 403569 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Executar Atividades Administrativas no CRMV/PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 14 e 15/07/2022.									
498	661	1206/2022	15/07/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	143/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 595 do empenho 498, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 143/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº143/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Executar Atividades Administrativas no CRMV/PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 14 e 15/07/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
136	659	063/2022	15/07/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	100245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 136, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 100245 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO POR PESSOA	VALOR TOTAL				
01	BUFFET	Plenárias	1	(13	R\$ 37,00	R\$ 481,00			
112	666	2022	15/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	200,96 P	200,96	Ofício	007/2022/CONT	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 605 do empenho 112, Transferência Online 614.200.000.421.842, Ofício 007/2022/CONT ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	658	1207/2022	15/07/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	20/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 600 do empenho 500, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 20/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação, nº 20/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti – CRMV-PB nº 0729.									
Cargo: Presidente									
Objetivo: Representar o CRMV/PB na abertura do I Curso de Perito Animal.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 12/07/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	662	0914/2019	15/07/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	164	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 20, Pagamento Online 71.501, Boleto Bancário 164 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 914/2019 de Dispensa de Licitação nº 01/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT POR GPS.	VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS	VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS			
01	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.								
Obs: isento do valor da instalação.									
UND									
02									
R\$ 75,00									
R\$ 150,00									
R\$ 1.800,00									
360	668	650/2022	18/07/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002598	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 555 do empenho 360, Pagamento Online 71.801, Nota Fiscal 1002598 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.									
Processo Administrativo nº 650/2022 e Dispensa de Licitação nº 20/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
1	Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion)								
	und	R\$ 940,00	R\$ 940,00						
2	Solução Segurança da Informação								
	und	R\$ 70,00	R\$ 70,00						
3	Gerenciamento de Redes								
	und	R\$ 450,00	R\$ 450,00						
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
R\$ 1.460,00									
VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 17.520,00									
471	669	0684/2015	18/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 563 do empenho 471, Pagamento Online 071802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 06/2022									
472	670	0684/2015	18/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	506,24 P	458,41	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 564 do empenho 472, Pagamento Online 071803 , Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 06/2022									
518	682	43/2022	20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.269,22 P	4.269,22	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 518, Pagamento Online 072011, Guia de Recolhimento 06/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 06/2022.									
520	683	43/2022	20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.610,58 P	5.610,58	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 623 do empenho 520, Pagamento Online 072013, Guia de Recolhimento 06/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 06/2022.									
435	671	1068/2022	21/07/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.922,13 P	1.913,58	Nota Fiscal	1053205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 547 do empenho 435, Pagamento Online 72.101, Nota Fiscal 1053205 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EP. Processo Administrativo nº 1068/2022 e Dispensa de Licitação nº 38/2022 ITEM      DESCRIÇÃO QUANT.      VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 01      Passagem aérea- Trecho João Pessoa-PB – Fortaleza-CE Data Ida: 16/07/2022 Turno: Tarde Daniel de Araujo Viana    01      R\$ 1.922,13 R\$ 1.922,13 VALOR TOTAL: R\$ 1.922,13									
136	674	063/2022	22/07/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	867,50 P	867,50	Nota Fiscal	100254	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 100254 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS		QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO	POR PESSOA	VALOR TOTAL		
04	COFFE BREAK Palestras e demais palestras/eventos oficiais.	02		50	R\$ 17,35		R\$ 867,50.		
507	672	1226/2022	22/07/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	144/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 606 do empenho 507, Transferência Online 551.234.000.066.175, Concessão de Diárias 144/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº144/2022.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar fiscalização.</p> <p>Local(is): Queimadas, Campina Grande, Condado, Pombal e estabelecimentos que sejam identificados no roteiro do percurso da viagem.</p> <p>Período: 21 e 22/07/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p>									
508	673	1227/2022	22/07/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	145/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 607 do empenho 508, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 145/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº145/2022.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto.</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização.</p> <p>Local(is): Queimadas, Campina Grande, Condado, Pombal e estabelecimentos que sejam identificados no roteiro do percurso da viagem.</p> <p>Período: 21 e 22/07/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
455	677	714/2022	25/07/2022	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20.461,33 P	20.461,33	Nota Fiscal	1000065	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 MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, liquidação 608 do empenho 455, Cheque 131595, Nota Fiscal 1000065 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. Processo Administrativo nº 714/2022 e Dispensa de Licitação nº 28/2022. ORÇAMENTO SINTÉTICO 1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ITEM      DESCRIÇÃO DO INSUMO      UND      QUANT.      VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 1.1      MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E MATERIAIS      UND      1      R\$ 1.618,24      R\$ 1.618,24 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2.1      ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M      M3      33,12 R\$ 83,77 R\$ 2.774,46 2.2      COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO      M3      16,74      R\$ 37,91      R\$ 634,73 2.3      ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO      M3      28,06      R\$ 111,35      R\$ 3.124,48 2.4      REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE      M3      16,38 R\$ 54,28 R\$ 888,81 3 - PISO 3.1      LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS      M3      3,54 R\$ 657,46 R\$ 2.328,72 3.2      CONCRETO FKC = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L      M3      6,9 R\$ 609,65 R\$ 4.206,59 3.4      PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA      M2      32,2 R\$ 59,18 R\$ 1.905,47 3.5      FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO      M2      34,5 R\$ 86,37 R\$ 2.979,83 VALOR TOTAL: 20.461,33.									
511	676		25/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,08 P	449,08	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 611 do empenho 511, Pagamento Online 072501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
452	681	110/2022	27/07/2022	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	192,20 P	192,20	Nota Fiscal	335519	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 614 do empenho 452, Pagamento Online 551.636.000.025.866, Nota Fiscal 335519 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA. Nome: MÉD. VET. DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA Veículo: _____ Ano: _____ Placa: QFA9895 Objetivo da viagem: Proferir Palestra sobre a Importância da Notificação dos Casos de Esporotricose Humana. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 6,89/L Percurso: Campina Grande/Sapé/ Campina Grande(132km) Período da viagem: 25/05/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º)									
80	678	538/2021	27/07/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.011,10 P	956,35	Conta de Energia	36031202207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 585 do empenho 80, Pagamento Online 72.701, Conta de Energia 36031202207 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Consumo: 1238kWh. Valor total: R\$956,35.									
513	679		27/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	662,97 P	662,97	Boleto Bancário	166679	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 612 do empenho 513, Pagamento Online 72.703, Boleto Bancário 166679 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.									
Cartão para abastecimento - AGOSTO/2022 - 22 dias Subtotal= R\$ 646,80 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 662,97									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$....193,60 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.....193,60 João Lucas Duarte Bezerra = 0.609.962.100.....R\$....132,00 Ana Beatriz de Souza Duarte = 0.611.654.372.....R\$...127,60									
514	680		27/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	504,53 P	504,53	Boleto Bancário	166669	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 613 do empenho 514, Pagamento Online 72.702, Boleto Bancário 166669 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - AGOSTO/2022 - 22 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060 .....R\$....211,20 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....184,22 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$....96,80									
SUBTOTAL.....R\$492,22 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..12,31									
TOTAL.....R\$..504,53									
512	684	1273/2022	28/07/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	147/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 624 do empenho 512, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 147/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº147/2022.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto.									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder com fiscalização.									
Local(is): Campina Grande e Gurjão.									
Período: 28 e 29/07/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
556	732	37/2022	29/07/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.796,85 P	813,60	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									
557	738	36/2022	29/07/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.189,48 P	1.074,90	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
553	726	35/2022	29/07/2022	ANNA BEATRIZ DE SOUZA DANTAS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANNA BEATRIZ DE SOUZA DANTAS, liquidação 674 do empenho 553, Transferência Online 161.900.000.065.123, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2022.									
573	756	06/2022	29/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	586,94 P	586,94	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 697 do empenho 573, Débito Serviço Cobrança 072022, Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2022.									
556	733	37/2022	29/07/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.610,68	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									
112	753	2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	31.499,41 P	31.499,41	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 684 do empenho 112, Transferência Online 072022, Extrato Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
553	727	35/2022	29/07/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 674 do empenho 553, Transferência Online 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2022.									
553	725	35/2022	29/07/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 674 do empenho 553, Transferência Online 163.600.000.072.728, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2022.									
40	686	0908/2021	29/07/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	2.440,00 P	2.440,00	Nota Fiscal	2711	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 609 do empenho 40, Transferência Online 611.234.000.150.851, Nota Fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICHÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
12		Cartucho HP 9020 CIANO2	AQUISIÇÃO	R\$ 210,00	R\$ 420,00				
13		Cartucho HP 9020 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO	R\$ 210,00	R\$ 420,00			
10		Cartucho HP Pro 9020	2	AQUISIÇÃO	R\$ 210,00	R\$ 420,00			
11		Cartucho HP 9020 PRETO4		AQUISIÇÃO	R\$ 240,00	R\$ 960,00			
73		Kit Fotocondutor Comp. Com Hp Cf219a 12k Chmt 1		AQUISIÇÃO	R\$220,00	R\$220,00			
41	687	0908/2021	29/07/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1000599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 610 do empenho 41, Transferência Online 611.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000599 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICHÃO DO PRODUTO	QDT.	RECARGA					
01		12A RECARGA		R\$ 60,00					
02		18A RECARGA		R\$ 60,00		- R\$120,00			
TOTAL: R\$180,00									
556	734	37/2022	29/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									
557	739	36/2022	29/07/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	950,89 P	836,78	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
556	735	37/2022	29/07/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.783,85 P	1.554,23	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									
553	728	35/2022	29/07/2022	JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA, liquidação 674 do empenho 553, Transferência Online 163.500.000.082.757, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2022.									
556	736	37/2022	29/07/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	2.258,06 P	2.004,78	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 123.400.000.066.175, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	740	36/2022	29/07/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.628,86 P	2.359,55	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
557	741	36/2022	29/07/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.223,72 P	1.099,65	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
556	737	37/2022	29/07/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 678 do empenho 556, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2022.									
557	742	36/2022	29/07/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.523,40 P	5.040,79	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
557	743	36/2022	29/07/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.236,59 P	3.529,95	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 679 do empenho 557, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2022.									
81	688	066/2022	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.189,89 P	1.189,89	Nota Fiscal	1214990	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 616 do empenho 81, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 1214990 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.									
a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"									
82	689	066/2022	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	358,12 P	358,12	Nota Fiscal	1214991	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 617 do empenho 82, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 1214991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.									
a-Manutenção Preventiva ( a) Serviços de troca e remendo de pneus;b) Alinhamento e balanceamento de rodas;c) Serviços de cambagem, câster e convergência;d) Serviços de desempenho de rodas;e) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento;f) Lubrificação de veículos;g) Lavagem simples e completa em automóveis leves, utilitários e caminhão de pequeno porte;h) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação em automóveis leves, utilitários e van;i) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc;j) Substituição de itens do motor; UASG 200066 Estudo Técnico Preliminar 3/2021 14 de 31 k) Limpeza de motor e bicos injetores;l) Regulagens de bombas e bicos injetores; m) Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos).									
b-Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venha a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficientes de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema elétrico; Serviços no sistema de arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Substituição de peças danificadas; Reboque de veículos; Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos.									
c-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada da CONTRATADA quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de concessionárias, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins.									
d-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada, serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho quando os veículos da frota oficial não puderem trafegar, em consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer avarias ou panes ocorridas.									
e- Disposições gerais no Termo de Referência do processo juntamente ETP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 86</b>					<b>147.246,16</b>	<b>140.350,76</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>140.350,76</b>			