

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
416	694	953/2022	01/08/2022	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	358,00 P	358,00	Nota Fiscal	1000793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																		
<p>Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 625 do empenho 416, Pagamento Online 80.105, Nota Fiscal 1000793 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 953/2022 e Dispensa de Licitação nº 35/2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>SETOR</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses)</td> <td>Licitação – Ivana Lucena</td> <td>01</td> <td>R\$ 119,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Com token (Aquisição do certificado para 12 meses)</td> <td>Licitação – Aleksandro Eleuterio</td> <td>01</td> <td>R\$ 239,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 358,00</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANTIDADE	VALOR	01	Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses)	Licitação – Ivana Lucena	01	R\$ 119,00	02	Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Com token (Aquisição do certificado para 12 meses)	Licitação – Aleksandro Eleuterio	01	R\$ 239,00			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANTIDADE	VALOR																							
01	Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses)	Licitação – Ivana Lucena	01	R\$ 119,00																							
02	Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Com token (Aquisição do certificado para 12 meses)	Licitação – Aleksandro Eleuterio	01	R\$ 239,00																							
352	693	257/2020	01/08/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	880,07 P	798,54	Fatura	63991	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																		
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 619 do empenho 352, Pagamento Online 80.104, Fatura 63991 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 257/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Mês</td> <td>R\$ 862,81</td> <td>R\$ 10.353,72</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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		
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																								
355	692	065/2022	01/08/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	9960897304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																		
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 620 do empenho 355, Pagamento Online 80.103, Boleto Bancário 9960897304 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.</p> <p>Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022</p> <p>Item 1 • Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00</p>																											
355	690	065/2022	01/08/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Boleto Bancário	9960897302	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																		
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 622 do empenho 355, Pagamento Online 80.101, Boleto Bancário 9960897302 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.</p> <p>Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022</p> <p>Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70</p> <p>Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30</p> <p>ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00</p>																											
355	691	065/2022	01/08/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Boleto Bancário	9960897303	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 621 do empenho 355, Pagamento Online 80.102, Boleto Bancário 9960897303 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.									
Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL			
Item 2 •	IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00								
20	729	0914/2019	01/08/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 20, Pagamento Online 81.501, Boleto Bancário 167 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									
521	695	1281/2022	02/08/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	148/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 627 do empenho 521, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 148/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 148/2022.									
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: 29 e 30/07/2022									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
530	697	148/2022	02/08/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	482,39 P	482,39	Nota Fiscal	348681	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 636 do empenho 530, Transferência Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 348681 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
<p>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\$ 5,89/L            Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)            Período da viagem: 29 e 30/07/2022.</p>									
516	696	1275/2022	02/08/2022	NINA TORALLES CANIELLO	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	8/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 635 do empenho 516, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 8/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
<p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº8/2022.            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 1 dia no mês de julho de 2022.            Local: João Pessoa-PB            Período de concessão: 27 de julho de 2022</p>									
529	698	149/2022	03/08/2022	ANNELIESE DE SOUZA TRALDI	802,85 P	802,85	Nota Fiscal	422896	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNELIESE DE SOUZA TRALDI, liquidação 634 do empenho 529, Cheque 131598, Nota Fiscal 422896 ref. a Valor empenhado a ANNELIESE DE SOUZA TRALDI.									
<p>Nome: MÉD. VET. ANNELIESE DE SOUZA TRALDI (CRMV-SP Nº 02763 - VP).            Veículo: _____ Ano: _____ Placa: _____            Objetivo da viagem: Julgar animais no II Circuito Apacco de Eventos Agropecuários 2022 e na III Etapa Expotaperoá PB.            Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,23/L            Percurso: Recife - PE/Taperoá - PB/ Recife - PE            Período da viagem: 28 a 31/07/2022.</p>									
527	699	1293/2022	03/08/2022	ANNELIESE DE SOUZA TRALDI	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	149/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANNELIESE DE SOUZA TRALDI, liquidação 637 do empenho 527, Cheque 131597, Concessão de Diárias 149/2022 ref. a Valor empenhado a ANNELIESE DE SOUZA TRALDI.									
<p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº149/2022.            Favorecido: Méd. Vet. Anneliese de Souza Traldi (CRMV-SP nº 02763 - VP).            Cargo: Médica Veterinária.            Objetivo: Julgar animais no II Circuito Apacco de Eventos Agropecuários 2022 e na III Etapa Expotaperoá PB.            Local(is): Taperoá - PB.            Período: 28 a 31/07/2022            Quantidade de diárias: 3½ (três diárias e meia)</p>									
394	703	994/2022	03/08/2022	FELIPE NAEL SEIXAS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	117/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a FELIPE NAEL SEIXAS, liquidação 641 do empenho 394, Cheque 131601, Concessão de Diárias 117/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE NAEL SEIXAS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº117/2022.</p> <p>Favorecido: Med. Vet. Felipe Nael Seixas -CRMV-PB nº2205</p> <p>Cargo: Presidente da Mesa Receptora da Eleição CRMV-PB 2022.</p> <p>Objetivo: Proceder ações inerentes a eleição CRMV-PB triênio 2022-2025.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 30 e 31/05/2022 <span style="float:right">Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</span></p>						
395	700	995/2022	03/08/2022	LANUZA DE MORAES FERNANDES	375,00 P	375,00	Concessão de Jeton	118/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				<p>Pago a LANUZA DE MORAES FERNANDES, liquidação 638 do empenho 395, Cheque 131599, Concessão de Jeton 118/2022 ref. a Valor empenhado a LANUZA DE MORAES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº118/2022.</p> <p>Favorecido: Med. Vet. Lanuza de Moraes Fernandes -CRMV-PB nº2097</p> <p>Cargo: Secretária da Mesa Receptora da Eleição CRMV-PB 2022.</p> <p>Objetivo: Proceder ações inerentes a eleição CRMV-PB triênio 2022-2025.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 30 e 31/05/2022 <span style="float:right">Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</span></p>						
532	701	1304/2022	03/08/2022	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	152/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				<p>Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 639 do empenho 532, Cheque 131604, Concessão de Diárias 152/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº152/2022.</p> <p>Favorecido: Med. Vet. Luciano Diniz Dos Santos (CRMV-PB Nº 667)</p> <p>Cargo: Suplente da Mesa Receptora da Eleição CRMV-PB 2022</p> <p>Objetivo: Proceder ações inerentes a eleição CRMV-PB triênio 2022-2025.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 30 e 31/05/2022 <span style="float:right">Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</span></p>						
533	702	152/2022	03/08/2022	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	322,68 P	322,68	Nota Fiscal	331178	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 LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 640 do empenho 533, Cheque 131603, Nota Fiscal 331178 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS.

Nome: MÉD. VET. LUCIANO DINIZ DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 667)  
 Veículo: Ano: Placa: NPS8247  
 Objetivo da viagem: Proceder ações inerentes a eleição CRMV-PB triênio 2022-2025.  
 Combustível: ( ) Gasolina ( ) Alcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,19/L  
 Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/ Campina Grande -PB (264 km)  
 Período da viagem: 30 e 31/05/2022

42	705	0911/2021	04/08/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	256,85 P	256,85	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	-----	-----------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 626 do empenho 42, Pagamento Online 80.403, Nota Fiscal 558 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.	Italac	R\$ 7,80	78,00
09	AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	Alegre	R\$ 4,35	R\$ 17,40
05	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 31,00
04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 431,00
06	BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	Vitarella	R\$ 5,99	R\$ 29,95
01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. 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.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 69,50

VALOR TOTAL: R\$256,85.

537	707		04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.574,98 P	3.574,98	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
-----	-----	--	------------	-------------------------	------------	----------	----------------------	--	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 537, Pagamento Online 080401, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Referente ao FGTS do mês julho.

515	704	1274/2022	04/08/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	825,00 P	825,00	Concessão de Verba Indenizatória	7/2022	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 646 do empenho 515, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 7/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº7/2022.									
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 11 dias no mês de julho de 2022.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 01, 04, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 28 de julho de 2022.									
523	708		08/08/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	1441567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 629 do empenho 523, Pagamento Online 80.802, Nota Fiscal 1441567 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)	QUANT. (B)	PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)	PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)			
(D) = (B)*(C)*(A)									
01	Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.								
MENSAL	12 (DOZE)	08 (OITO)	R\$ 13,00	R\$ 1.248,00					
VALOR TOTAL: R\$ 117,00									
Mês referente: 08/2022									
524	709		08/08/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1441568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 630 do empenho 524, Pagamento Online 80.801, Nota Fiscal 1441568 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)	QUANT. (B)	PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)	PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)			
(D) = (B)*(C)*(A)									
01	Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.								
MENSAL	12 (DOZE)	08 (OITO)	R\$ 13,00	R\$ 1.248,00					
VALOR TOTAL: R\$ 78,00									
Mês referente: 08/2022									
454	711	1039/2022	09/08/2022	INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.562,40 P	8.562,40	Nota Fiscal	1000930	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 650 do empenho 454, Pagamento Online 80.902, Nota Fiscal 1000930 ref. a Valor empenhado a INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 1039/2022 e Dispensa de Licitação nº 37/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PÁGINAS	VALOR TOTAL						
01	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização, higienização, digitalização, indexação, controle de qualidade e remontagem de documentos (mão de obra).			120.000 (cento e vinte mil)	R\$				
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)									
Total de páginas: 61.160 (valor unitário 0,14 centavos).									
VALOR TOTAL: R\$ 8.562,40.									
534	710	1310/2022	09/08/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	153/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 644 do empenho 534, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 153/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº153/2022.</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): Cajazeiras e Sousa e estabelecimentos que sejam identificados no roteiro do percurso da viagem.</p> <p>Período: 09 a 12/08/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)</p>									
135	716	09/2021	10/08/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000516	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 654 do empenho 135, Cheque 131606, Nota Fiscal 1000516 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.</p> <p>Processo Administrativo nº 09/2021 e Dispensa de Licitação nº 10/2020</p> <p>FAVORECIDO: ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA  CNPJ: 22.694.473/0001-79  VALOR TOTAL DO ADITIVO CONTRATADO: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).  DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: Nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS -PJ  SALDO ORÇADO: R\$ 12.316,55 ( DOZE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINTA E CINCO CENTAVOS)  Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.  Valor mensal de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),</p>									
130	712	923/2018	10/08/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1071629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

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

Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 594 do empenho 130, Selecone... , Nota Fiscal 1071629 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.

Processo Administrativo nº 923/2018, Dispensa de Licitação nº 037/2018

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.

ITEM  
01

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS

VALOR TOTAL MENSAL  
R\$ 275,40

VALOR TOTAL ANUAL  
R\$ 3.304,80

#### DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS

- 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.
- 01 (uma) bateria 12V 7A.
- 01 (uma) sirene para alerta sonoro.
- 13 (treze) sensores de detecção de movimento.
- 04 (quatro) rolos de cabo CCI.
- E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO

- Serviços de monitoramento 24 horas.
- Rondas.
- Atendimento tático móvel.

02

- Serviços de instalação e configuração.

536	715	1313/2022	10/08/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	155/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 657 do empenho 536, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Diárias 155/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº155/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias (CRMV-PB Nº 1383)

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Ministrando Palestra sobre Atuação do Médico Veterinário na Semana de Acolhida da Medicina Veterinária da FIP CG.

Local(is): Campina Grande - PB.

Período: 09 e 10/08/2022

Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)







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

Pago a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419, liquidação 660 do empenho 519, Cheque 131607, Nota Fiscal 1000203 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419.

Processo Administrativo nº 1151/2022 e Dispensa de Licitação nº 39/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MODELO/IMAGEM ILUSTRATIVA	SETOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Auditório	01	R\$ 2.100,00 R\$ 2.100,00
01	Aquisição com instalação de toldo 3,40x1,00 policarbonato modelo curvado para porta de vidro localizada na entrada do auditório da sede do CRMV-PB.								
VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00									

455	724	714/2022	12/08/2022	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.501,31 P	10.501,31	Nota Fiscal	1000066	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	---------------------------------	-------------	-----------	-------------	---------	---

Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 659 do empenho 455, Cheque 131608, Nota Fiscal 1000066 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES 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

3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	73,6	R\$ 55,37	R\$ 4.075,23
-----	---	----	------	-----------	--------------

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

4 - PINTURA

4.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	80		
-----	--	----	----	--	--

R\$ 8,50

R\$ 680,16

4.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	103,5		
-----	---	----	-------	--	--

R\$ 14,45

R\$ 1.495,58

4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO	M2	50		
-----	--	----	----	--	--

R\$ 15,41

R\$ 770,50

4.4	REPARO DE ESTR. METÁLICA EM RÉGUAS EM ACM POLIESTER COM PROTEÇÃO PRIME EPÓXI E PINTURA PU AUTOMOTIVA	M2	26		
-----	--	----	----	--	--

R\$ 133,84

R\$ 3.479,84

VALOR TOTAL: R\$10.501,31.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	730	536/2021	15/08/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 645 do empenho 79, Pagamento Online 081502, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Consumo (m³): 7 m³. Valor total: R\$149,26.									
456	731	501/2022	15/08/2022	DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774	2.325,00 P	2.325,00	Nota Fiscal	1000015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, liquidação 642 do empenho 456, Cheque 131605, Nota Fiscal 1000015 ref. a Valor empenhado a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774.									
Processo Administrativo nº 501/2022 e Dispensa de Licitação nº 18/2022									
ITEM DESCRIÇÃO									
DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos	01	R\$ 795,00	R\$ 795,00					
02	Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00					
03	Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00					
04	Atestado de Saúde Ocupacional	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00					
VALOR TOTAL: R\$2.325,00.									
462	750	713/2022	16/08/2022	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.400,00 P	3.400,00	Nota Fiscal	136193	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 673 do empenho 462, Transferência Online 553.396.000.002.208, Nota Fiscal 136193 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIO.									
Processo Administrativo nº 713/2022 e Dispensa de Licitação nº 27/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT. (MENSAL)						
01	Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia civil ou afins compreendendo consultoria em planilha de custos, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, laudos e boletins, assessoria fiscalização e acompanhamento de obras, destinado a suprir as necessidades junto ao CRMV-PB, pelo período de até 01 (um) mês, conforme especificações e condições constantes no termo de referência.	01	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Previsão 01 (um) mês				
VALOR TOTAL: R\$ 3.400,00									
360	751	650/2022	16/08/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002603	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 649 do empenho 360, Pagamento Online 81.601, Nota Fiscal 1002603 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 generation)								
	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	744	0908/2021	16/08/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.216,00 P	1.216,00	Nota Fiscal	2811	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 653 do empenho 40, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO	R\$ 78,00	R\$ 312,00			
25		Tinta EPSON MAGENTA	4	AQUISIÇÃO	R\$ 70,00	R\$ 280,00			
26		Tinta EPSON BLACK	4	AQUISIÇÃO	R\$ 78,00	R\$ 312,00			
27		Tinta EPSON YELLOW	4	AQUISIÇÃO	R\$ 78,00	R\$ 312,00			
28		Tinta EPSON CIANO	4	AQUISIÇÃO	R\$ 78,00	R\$ 312,00			
VALOR TOTAL: R\$1216,00.									
27	745	0691/2022	16/08/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1000609	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 652 do empenho 27, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000609 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 691/2020 de Dispensa de Licitação nº 02/2021.									
EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA									
ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) M					
4	Impressoras HP Photosmart C4480	2	FINANCEIRO/SALA VIP	R\$ 160,00					
6	Impressora HP Jet Pro 8610	1	LICITAÇÃO	R\$ 120,00					
VALOR TOTAL: R\$280,00.									
614	817		16/08/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	5.112,01 P	4.772,21	Rescisão de Contrato de Trabalho	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 754 do empenho 614, Transferência Online 551.234.000.066.175, Rescisão de Contrato de Trabalho 07/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.									
613	816		16/08/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	7.056,45 P	6.702,43	TERMO DE RESCISÃO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 753 do empenho 613, Transferência Online 551.636.000.061.518, TERMO DE RESCISÃO 07/2022 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.									
555	746	1372/2022	16/08/2022	NINA TORALLES CANIELLO	225,00 P	225,00	Concessão de Verba Indenizatória	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 681 do empenho 555, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 10/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº10/2022.									
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 3 dias no mês de agosto de 2022.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 04, 09 e 16 de agosto de 2022									
453	752	042/2022	16/08/2022	PEDRAGON AUTOS LTDA	123.600,00 P	123.600,00	Nota Fiscal	380340	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS

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

Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 680 do empenho 453, Pagamento Online 553.433.000.008.166, Nota Fiscal 380340 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

QUANTIDADE : 01 UND VALOR UNITÁRIO: R\$ 123.600,00 VALOR TOTAL: R\$ 123.600,00

DESCRIÇÃO:

MARCA: CHEVROLET

MODELO:SPIN 1.8 5 LUGARES

Aquisição de veículo tipo SUV normal ou PICAPE cabine dupla, novo, zero km, Ano de fabricação: 2022,Modelo: 2022 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) porta de acesso ao compartimento de bagagens/porta malas Quilometragem: zeroquilômetro (Contran 64 de 30 de maio de 2008 e legislação vigente) Instalação do motor: na dianteira do veículo Combustível: Flex (gasolina e/ou etanol) Alimentação: Injeção eletrônica multiponto Garantia: 03 (três) anos, no mínimo Cilindros: 04 (quatro) em linha Potência mínima: 110 (cento e dez) cavalos Torque superior a 15kgfm Tração: integral temporária Configuração: SUV ,Direção: Elétrica ou hidráulica ,Ajuste do volante em altura: SIM Câmbio:

Automático ,Vidros e travas elétricas: no mínimo, nas portas dianteiras,Alarme antifurto perimétrico Infotainment: Rádio MP3, Conexão USB, Conexão bluetooth –sistema multimídia completo; computador de bordo. Hodômetro: digital (total e parcial, junto ou separado) Ar Condicionado original de fábrica Freios: ABS nas quatro rodas (dianteiro a disco e traseiros a tambor) com distribuição eletrônica de frenagem Medida dos Pneus e Rodas dianteiros e traseiros: no mínimo 16 polegadas ,Lugares: 05 (cinco) passageiros ,Desembaçador do vidro traseiro: SIM Cinto de 03 (três) pontos para todos os ocupantes do veículo ou, no mínimo, para 04 (quatro) ocupantes (assentos laterais) e o assento central traseiro com 02 (dois) pontos ,03 (três) apoios de cabeça no banco traseiro ,Faróis de neblina dianteiros: SIM,Luz traseira de neblina: SIM ,Sensores de estacionamento traseiros: SIM (no mínimo 04 (quatro) pontos) ,Air Bags: SIM, no mínimo frontais para os dois ocupantes (Resolução CONTRAN nº 311 de 03/04/2009) ,Travamento central (ativado pelo motorista) e automático das portas (ativado por movimentação do veículo) ,Retrovisores: ajuste elétrico ou manual ,Tanque de combustível: capacidade para, no mínimo, 50 (cinquenta) litros Porta-malas: SIM ,Bancos: revestidos em tecido Pintura: na cor branca sólida/lisa ,Película nos vidros: SIM (transparência segundo o CONTRAN

nº 254 de 26/10/2007 e legislação vigente). Não reflexivas, em todos os vidros do veículo (exceto para-brisas), preto ou fumê ,Itens, acessórios e demais equipamentos de segurança exigidos por lei: SIM ,Manual do proprietário e de manutenção do veículo, no idioma português Chave do tipo canivete ou superior ,Jogo de tapetes originais, confeccionados em borracha ou material superior, com logo do CRMV-PB adesivado no veículo.

81	748	066/2022	16/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.390,65 P	1.390,65	Nota Fiscal	1273821	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	-----	----------	------------	---	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 675 do empenho 81, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1273821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"

b-lavagem simples

c- lavagem completa

d-polimento cristalizado

VALOR TOTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022: R\$1390,65.

82	749	066/2022	16/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	198,09 P	198,09	Nota Fiscal	1273822	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
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 676 do empenho 82, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1273822 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e- Disposições gerais no Termo de Referência do processo juntamente ETP.</p>									
525	754	0684/2015	17/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 632 do empenho 525, Pagamento Online 081702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 07/2022</p>									
526	755	0684/2015	17/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	694,09 P	628,50	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 633 do empenho 526, Pagamento Online 081701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 07/2022</p>									
554	747	1371/2022	17/08/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Verba Indenizatória	9/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 677 do empenho 554, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 9/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, Nº9/2022. 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 5dias no mês de agosto de 2022. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 01, 03, 10, 12, 16 de agosto de 2022.</p>									
615	818	43/2022	19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.413,53 P	4.413,53	Guia de Recolhimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 615, Pagamento Online 081909, Guia de Recolhimento 07/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 07/2022.</p>									
616	819	43/2022	19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.257,58 P	4.257,58	Guia de Recolhimento	07/2022	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 756 do empenho 616, Pagamento Online 081907, Guia de Recolhimento 07/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 07/2022.									
506	757	386/2020	24/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	456,23 P	456,23	Boleto Bancário	95056047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 615 do empenho 506, Pagamento Online 82.402, Boleto Bancário 95056047 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
Processo Administrativo nº 386/2020 e Dispensa de Licitação nº 25/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)					
01	Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade	12	meses	R\$ 456,23					
VALOR TOTAL: R\$ 456,23									
597	758		25/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87 P	446,87	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 723 do empenho 597, Pagamento Online 082501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
558	791	1394/2022	26/08/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	162/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 682 do empenho 558, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 162/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº162 /2022.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Executar Atividades da Vice-presidência.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 17 a 20/08/2022				Quantidade de diárias: 3½ (três diárias e meia)					
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
559	790	162/2022	26/08/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	466,01 P	466,01	Nota Fiscal	407691	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 683 do empenho 559, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 407691 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)									
Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780									
Objetivo da viagem: Executar Atividades da Vice-presidência.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 17 a 20/08/2022.									
136	784	063/2022	26/08/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	1000269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ



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

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 717 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000269 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	COQUETEL Posse dos conselheiros				
		01	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00

VALOR TOTAL: R\$1.500,00

136 785 063/2022 26/08/2022 ALCENIRA BORGES DA SILVA 481,00 P 481,00 Nota Fiscal 1000270 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000270 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BUFFET Plenárias	(a)1	(b)13	(c) R\$ 37,00	(d)= (a X b X c) R\$ 481,00

Valor total: R\$481,00.

136 786 063/2022 26/08/2022 ALCENIRA BORGES DA SILVA 867,50 P 867,50 Nota Fiscal 1000271 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 716 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000271 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	COFFE BREAK Eleição	01	50	R\$ 17,35	R\$ 867,50

VALOR TOTAL: R\$867,50.

568 788 1400/2022 26/08/2022 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA 625,00 P 625,00 Concessão de Diárias 167/2022 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 693 do empenho 568, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 167/2022 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº167/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 01431/VP).

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 18 à 20/08/2022 Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros

576 789 167/2022 26/08/2022 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA 184,64 P 184,64 Nota Fiscal 99214 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 701 do empenho 576, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 99214 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA.

Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 01431/VP).

Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9450

Objetivo da viagem: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,38/L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)

Período da viagem: 18 à 20/08/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	778	42/2022	26/08/2022	ANA TERESA DIAS TERDOLINO	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	052663	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANA TERESA DIAS TERDOLINO, liquidação 718 do empenho 543, Transferência Online 551.681.000.042.277, Nota Fiscal 052663 ref. a Valor empenhado a ANA TERESA DIAS TERDOLINO.									
Processo Administrativo nº 1276/2022 e Dispensa de Licitação nº 42/2022.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ED SERVIÇOS						
01	Diagramação de texto para material gráfico								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagramação de texto, imagens, gráficos e tabelas;</li> <li>Fechamento de arquivo em pdf, ind.</li> <li>Envio do link por e-mail, drive ou qualquer acesso que não faça perder a qualidade.</li> <li>Revista horizontal lombada quadrada;</li> <li>Formato A4 horizontal;</li> <li>A capa será em papel couchê 220g brilhoso;</li> <li>Miolo páginas couchê 150g.</li> <li>Cores 4x4;</li> <li>60 folhas (frente e verso) ou 120 páginas;</li> </ul>	01	R\$ 390,00						
VALOOR TOTAL: R\$ 390,00.									
594	797		26/08/2022	Bolsa Estágio do CRMV-PB	175,00 P	175,00	Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 742 do empenho 594, Transferência Online 551.619.000.065.123, Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária Anna Beatriz de Sousa Dantas do CRMV-PB.									
112	798	2022	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	34,00 P	34,00	Ofício	009/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 721 do empenho 112, Transferência Online 554.200.000.421.842, Ofício 009/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
588	767	168/2022	26/08/2022	EDILSON PAES SARAIVA	176,65 P	176,65	Nota Fiscal	166424	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 714 do empenho 588, Transferência Online 550.293.000.013.108, Nota Fiscal 166424 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.									
Nome: ZOOT. EDILSON PAES SARAIVA (CRMV-PB Nº 0321/ZP). Veículo: _____ Ano: _____ Placa: _____ Objetivo da viagem: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: ( x ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,35/L Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Areia - (254 km) Período da viagem: 18 à 20/08/2022.									
567	766	1401/2022	26/08/2022	EDILSON PAES SARAIVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	168/2022	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 EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 692 do empenho 567, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 168/2022 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº168/2022.

Favorecido: Zoot. Edilson Paes Saraiva (CRMV-PB nº 0321/ZP).

Cargo: Conselheiro Suplente

Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 18 à 20/08/2022                          Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)

Deslocamento: ( ) Aéreo   ( ) Rodoviário   ( x ) Próprio   ( ) Carro CRMV-PB   ( ) Outros

80	792	538/2021	26/08/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	969,46 P	916,97	Conta de Energia		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 661 do empenho 80, Pagamento Online 82.601, Conta de Energia ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

27	774	0691/2022	26/08/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	1000614	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 698 do empenho 27, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000614 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

Processo Administrativo nº 691/2020 de Dispensa de Licitação nº 02/2021.

EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES
9	Impressora Matricial Epson LX-350	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 100,00
10	Fragmentadora de papel Elgin FR7061 1		FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00
11	Scanner Brother ADS 1000W Imagem Center	1	JURÍDICO	R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$370,00.

552	793	316/2017	26/08/2022	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
-----	-----	----------	------------	------------------	------------	----------	-----------------	---	--

Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 722 do empenho 552, Pagamento Online 82.602, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL.

ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Compra de crédito para Publicação no Diário Oficial da União.	01	R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00

192	787	82/2022	26/08/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.689,44 P	7.433,83	Nota Fiscal	21329	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 481 do empenho 192, Transferência Online 555.740.000.142.631, Nota Fiscal 21329 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.

Processo Administrativo nº 082/2022 , Dispensa de Licitação nº 08/2021.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 01 Prestação de serviço digital de recepção de votos, em ambiente eletrônico - WEB, para Eleição da Diretoria e Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB.  
 R\$ 9.299,44

Itens Especificações Quantidade Valor Total (R\$)  
 1. Sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB - da eleição para a troca da Diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba - CRMV/ PB (1º e 2º turnos) para 01(hum) dia de votação para 3.000 eleitores;

1 Eleição

R\$ 6.659,44

2. 2.1 Usuário do 1º(primeiro) Turno da eleição;

2.2 Usuário do 2º(segundo) Turno da eleição;

3.000 Eleitores

3.000 Eleitores

R\$ 900,00

R\$ 540,00

3. Envio de sms 's para todos os 3.000 integrantes da lista de votantes.

1 Disparo

R\$ 600,00

4 Recuperação de senha por sms's para todos os 3.000 integrantes da lista de votantes.

1 Disparo

R\$ 600,00

VALOR TOTAL: 7.433,83

578	773	166/2022	26/08/2022	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	176,56 P	176,56	Nota Fiscal	40865	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	----------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 703 do empenho 578, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 40865 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS.

Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB Nº 01826/VP).

Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: QS12790

Objetivo da viagem: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,35/L

Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Areia - (254 km)

Período da viagem: 18 à 20/08/2022.

566	772	1399/2022	26/08/2022	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	166/2022	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
560	762	1396/2022	26/08/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	163/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 685 do empenho 560, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 163/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias,, nº163/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP).</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Executar Atividades da Presidência no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 17 a 20/08/2022 Quantidade de diárias: 3½ (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
595	796	1445/2022	26/08/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.125,00 P	1.125,00	Concessão de Diárias	181/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 734 do empenho 595, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 181/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº181/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP).</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a animais abandonados e em situação de rua, à realizar-se no CSTR/UFCG/Campus de Patos, da 8ª EXPOPRATA – 2022 (Exposição de Caprinos e Ovinos), no município de Prata/PB e executar atividades da presidência no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa, Patos e Prata - PB.</p> <p>Período: 23 à 27/08/2022 Quantidade de diárias: 4½ (quatro diárias e meia)</p>									
563	769	1402/2022	26/08/2022	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	169/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 688 do empenho 563, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 169/2022 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº169/2022</p> <p>Favorecido: Zoot. Larissa Kellen Da Cunha Morais (CRMV-PB nº 00377/ZP).</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período:18 a 20/08/2022 Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
561	781	1397/2022	26/08/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	164/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 686 do empenho 561, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 164/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Executar Atividades da Tesouraria no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 18 a 20/08/2022 <span style="float: right;">Quantidade de diárias: 3 ½ (três dias e meia)</span></p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
589	782	164/2022	26/08/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	195,28 P	195,28	Nota Fiscal	373912	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 720 do empenho 589, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 373912 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar Atividades da Tesouraria no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 18 a 20/08/2022</p>									
593	783	179/2022	26/08/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	190,47 P	190,47	Nota Fiscal	383556	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 383556 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar Atividades da Tesouraria no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 23 e 24/08/2022</p>									
592	794	1437/2022	26/08/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	179/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 732 do empenho 592, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 179/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº179/2022.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Tesoureiro do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Executar Atividades da Tesouraria no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 23 e 24/08/2022 <span style="float: right;">Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</span></p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	779	1403/2022	26/08/2022	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	170/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 694 do empenho 569, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 170/2022 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº170/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 01552/VP).</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 18 à 20/08/2022                                  Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
577	780	170/2022	26/08/2022	LISANKA ANGELO MAIA	1.019,03 P	1.019,03	Nota Fiscal	6868	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 702 do empenho 577, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 6868 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP).</p> <p>Veículo: Fiat Toro                  Ano: 2021/2022                  Placa: RLY4A78</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel                  Valor do combustível: R\$ 6,89/L</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (870km)</p> <p>Período da viagem: 18 à 20/08/2022</p>									
570	764	1404/2022	26/08/2022	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	171/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 570, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 171/2022 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº171/2022.</p> <p>Favorecido: Zoot. Luana De Fátima Damasceno Dos Santos (CRMV-PB nº 0294/ZP).</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 18 à 20/08/2022                                  Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
574	765	171/2022	26/08/2022	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	177,97 P	177,97	Nota Fiscal	674060	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 574, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 674060 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS.</p> <p>Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP).            Veículo: Celta Ano: 2012 Placa: off 8626            Objetivo da viagem: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.            Combustível: ( x ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L            Percurso: Areia /João Pessoa-PB/Areia (254 KM)            Período da viagem: 18 a 20/08/2022.</p>									
583	760	1416/2022	26/08/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	176/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 709 do empenho 583, Transferência Online 550.164.000.009.926, Concessão de Diárias 176/2022 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº176/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Posse de Conselheiro e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 18 à 20/08/2022 Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
581	761	176/2022	26/08/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	105,90 P	105,90	Nota Fiscal	159130	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 706 do empenho 581, Transferência Online 550.164.000.009.926, Nota Fiscal 159130 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209).            Veículo: Ano: Placa:            Objetivo da viagem: Participar da Posse de Conselheiro e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.            Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L            Percurso: Itabaiana – PB /João Pessoa-PB/Itabaiana-PB (154 km)            Período da viagem: 18 à 20/08/2022</p>									
582	777	1422/2022	26/08/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	63/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 707 do empenho 582, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 63/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº63/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello.</p> <p>Objetivo: Participar da Posse de Conselheira e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/08/2022</p>									
562	759	1398/2022	26/08/2022	TARISYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	164/2022	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																																																																																																																																		
571	776	1408/2022	26/08/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	172/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País																																																																																																																																		
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 696 do empenho 571, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 172/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº172/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento sobre Processos Administrativos e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período:18 a 20/08/2022                               Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>																																																																																																																																											
42	800	0911/2021	29/08/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	366,34 P	366,34	Nota Fiscal	591	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação																																																																																																																																		
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 719 do empenho 42, Pagamento Online 82.902, Nota Fiscal 591 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.</p> <p>Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO QUANT.</th> <th>MARCA</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</td> <td>LEITE UHT INTEGRAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pacote com Peso Líquido de 200g.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.</td> <td>15 unid.</td> <td>Italac</td> <td>R\$ 7,80</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>BISCOITO DOCE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo rosquinha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sabor: Chocolate</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>400g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>6 unid.</td> <td>Capriche</td> <td>R\$ 6,20</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>BISCOITO DOCE</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 37,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo rosquinha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sabor: Leite</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>400g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>6 unid.</td> <td>Capriche</td> <td>R\$ 6,20</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>BISCOITO SALGADO</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 37,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo Cream Crack</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sabor: Tradicional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>400g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>6 unid.</td> <td>Vitarela</td> <td>R\$ 5,99</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 35,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Categoria de Qualidade tradicional.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com 250 g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>20 unid.</td> <td>São braz</td> <td>R\$ 6,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL:</td> <td>R\$366,34</td> </tr> </tbody> </table>										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.	15 unid.	Italac	R\$ 7,80	05	BISCOITO DOCE					Tipo rosquinha					Sabor: Chocolate					400g					Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Capriche	R\$ 6,20	04	BISCOITO DOCE			R\$ 37,20		Tipo rosquinha					Sabor: Leite					400g					Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Capriche	R\$ 6,20	06	BISCOITO SALGADO			R\$ 37,20		Tipo Cream Crack					Sabor: Tradicional					400g					Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Vitarela	R\$ 5,99	01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.			R\$ 35,94		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	VALOR TOTAL:				R\$366,34
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.	15 unid.	Italac	R\$ 7,80																																																																																																																																							
05	BISCOITO DOCE																																																																																																																																										
	Tipo rosquinha																																																																																																																																										
	Sabor: Chocolate																																																																																																																																										
	400g																																																																																																																																										
	Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Capriche	R\$ 6,20																																																																																																																																							
04	BISCOITO DOCE			R\$ 37,20																																																																																																																																							
	Tipo rosquinha																																																																																																																																										
	Sabor: Leite																																																																																																																																										
	400g																																																																																																																																										
	Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Capriche	R\$ 6,20																																																																																																																																							
06	BISCOITO SALGADO			R\$ 37,20																																																																																																																																							
	Tipo Cream Crack																																																																																																																																										
	Sabor: Tradicional																																																																																																																																										
	400g																																																																																																																																										
	Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Vitarela	R\$ 5,99																																																																																																																																							
01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.			R\$ 35,94																																																																																																																																							
	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																																																																																																																																							
VALOR TOTAL:				R\$366,34																																																																																																																																							
596	799	1447/2022	29/08/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	2.570,00 P	2.570,00	Concessão de Diárias	182/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País																																																																																																																																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 743 do empenho 596, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 182/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº182/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP).</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Participar da CCCLIX Sessão Plenária Ordinária e da 3º Câmara Nacional de Presidentes 2022.</p> <p>Local(is): Porto Alegre - RS.</p> <p>Período: 29/08/2022 a 03/09/2022                      Quantidade de diárias: 5½ (cinco diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( x ) Aéreo   ( ) Rodoviário   ( ) Próprio   ( ) Carro CRMV-PB   ( ) Outros</p>									
612	815	145/2022	30/08/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.646,57 P	3.398,58	Ofício	282/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 752 do empenho 612, Transferência Online 161.700.000.123.207, Ofício 282/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2021 a 31/07/2022, com abono pecuário de 10 (dez) dias e período de gozo 01/09/2022 a 20/09/2021.</p>									
628	832	36/2022	31/08/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.304,97 P	2.099,77	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 768 do empenho 628, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2022.</p>									
626	828	37/2022	31/08/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	1.580,65 P	1.456,58	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 766 do empenho 626, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2022.</p>									
645	847	06/2022	31/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	972,32 P	972,32	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 785 do empenho 645, Débito Serviço Cobrança 08/2022, Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2022.</p>									
626	829	37/2022	31/08/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.610,68	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 766 do empenho 626, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2022.</p>									
112	839	2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	18.783,13 P	18.783,13	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 779 do empenho 112, Transferência Online 08/2022, Extrato Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
627	825		31/08/2022	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
<p>Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 767 do empenho 627, 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 Agosto/2022.</p>									
627	827		31/08/2022	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 767 do empenho 627, 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 Agosto/2022.									
626	830	37/2022	31/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 766 do empenho 626, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2022.									
628	833	36/2022	31/08/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.688,76	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 628, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2022.									
626	831	37/2022	31/08/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.027,56	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 766 do empenho 626, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2022.									
627	826		31/08/2022	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 767 do empenho 627, 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 Agosto/2022.									
628	834	36/2022	31/08/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.413,85	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 768 do empenho 628, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2022.									
598	803	181/2022	31/08/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.103,96 P	1.103,96	Nota Fiscal	116674/2479	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 728 do empenho 598, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 116674/2479 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP). Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440 Objetivo da viagem: Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a animais abandonados e em situação de rua, à realizar-se no CSTR/UFCG/Campus de Patos e da 8º EXPOPRATA – 2022 (Exposição de Caprinos e Ovinos), no município de Prata/PB e executar atividades da presidência no CRMV-PB. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,78/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa(132km)/Patos(303km)/Prata(99km)/João Pessoa(291,8 km)/Campina Grande(132km)/ TOTAL 957,8 KM. Período da viagem: 23 à 27/08/2022									
628	835	36/2022	31/08/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.395,68 P	2.195,88	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 768 do empenho 628, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2022.									
601	808	1456/2022	31/08/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	184/2022	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 SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 735 do empenho 602, Pagamento Online 83.104, Boleto Bancário 173044 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - SETEMBRO/2022 - 21 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060 .....R\$.176,00 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.167,20 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.140,80 SUBTOTAL.....R\$.484,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.12,10 TOTAL.....R\$.496,10									
603	802		31/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	536,69 P	536,69	Boleto Bancário	173062	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 736 do empenho 603, Pagamento Online 83.104, Boleto Bancário 173062 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 - SETEMBRO/2022 - 21 dias Subtotal= R\$ 523,60 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 536,69 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40 Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.184,80 Estefânia de Souza Cardoso = 1.046.744.492.....R\$.184,80 João Lucas Duarte Bezerra = 0.609.962.100.....R\$.154,00									
607	804	182/2022	31/08/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	174,34 P	174,34	Nota Fiscal	502470	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 740 do empenho 607, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 502470 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da Viagem: Executar Atividades na Secretaria no CRMV/PB. Percurso: 254 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 29 e 30/08/2022									
600	805	180/2022	31/08/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	177,97 P	177,97	Nota Fiscal	406543	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 730 do empenho 600, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 406543 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da Viagem: Executar Atividades na Secretaria no CRMV/PB. Percurso: 254 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 23 e 24/08/2022									
599	806	1453/2022	31/08/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	183/2022	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 729 do empenho 599, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 183/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.										
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº183/2022.										
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo										
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.										
Objetivo: Executar Atividades na Secretária no CRMV/PB.										
Local(is): João Pessoa – PB										
Período: 29 e 30/08/2022					Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)					
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros										
610	810	116/2022	31/08/2022	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	75,60 P	75,60	Recibo	202208003174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 747 do empenho 610, Cheque 131610, Recibo 202208003174 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, referente ao serviço de registro de Títulos e documentos do CRMV-PB. TERMO DE POSSE DA NOVA GESTÃO.										
<b>Total de pagamentos: 122</b>					<b>307.979,48</b>			<b>298.314,51</b>		
<b>Total líquido:</b>								<b>298.314,51</b>		