

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| 352 | 814 | 257/2020 | 01/09/2022 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 862,81 P | 781,28 | Nota Fiscal | 64318 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 727 do empenho 352, Pagamento Online 90.104, Nota Fiscal 64318 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 257/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 811 | 065/2022 | 01/09/2022 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY | 50,00 P | 50,00 | Boleto Bancário | 9960922727 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 725 do empenho 355, Pagamento Online 90.101, Boleto Bancário 9960922727 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY.</p> <p>Processo Administrativo nº 065/2022 e Dispensa de Licitação nº 07/2022</p> | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL ANUAL | | | |
| 01 | Telefonia fixa | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. Ligações DDD ilimitado. Ligações celular ilimitado. Instalação gratuita. | | | | | | | | |
| OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01. | | | | | | | | | |
| | Und | R\$ 240,00 | R\$2.880,00 | | | | | | |
| 02 | Internet Fixa . | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Banda larga/Fibra ótica. 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. IP Fixo. Link Dedicado. Instalação gratuita. | | | | | | | | |
| OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação: | | | | | | | | | |
| Item 1 • | Telyphone Soho Iimitado 1 R\$70,00 | | | | | | | | |
| Item 2 • | IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00 | | | | | | | | |
| Item 3 • | Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70 | | | | | | | | |
| Item 4 • | Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30 | | | | | | | | |
| ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|---|
| 355 | 812 | 065/2022 | 01/09/2022 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY | 120,00 P | 120,00 | Boleto Bancário | 9960922726 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 726 do empenho 355, Pagamento Online 90.102, Boleto Bancário 9960922726 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 DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL MENSAL VALOR TOTAL ANUAL</p> <p>01 Telefonia fixa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. • Ligações DDD ilimitado. • Ligações celular ilimitado. • Instalação gratuita. <p>OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.</p> <p>Und</p> <p>R\$ 240,00 R\$2.880,00</p> <p>02 Internet Fixa .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga/Fibra ótica. • 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação gratuita. <p>OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:</p> <p>Item 1 • Telyphone Soho Iimitado 1 R\$70,00</p> <p>Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00</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 | 813 | 065/2022 | 01/09/2022 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY | 70,00 P | 70,00 | Boleto Bancário | 9960922728 | 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 724 do empenho 355, Pagamento Online 90.103, Boleto Bancário 9960922728 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 | | | | |
| 01 | Telefonia fixa | | | | | | | | |
| | • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. | | | | | | | | |
| | • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. | | | | | | | | |
| | • Ligações DDD ilimitado. | | | | | | | | |
| | • Ligações celular ilimitado. | | | | | | | | |
| | • Instalação gratuita. | | | | | | | | |
| OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01. | | | | | | | | | |
| | Und | | | | | | | | |
| | R\$ 240,00 | R\$2.880,00 | | | | | | | |
| 02 | Internet Fixa . | | | | | | | | |
| | • Banda larga/Fibra ótica. | | | | | | | | |
| | • 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. | | | | | | | | |
| | • IP Fixo. | | | | | | | | |
| | • Link Dedicado. | | | | | | | | |
| | • Instalação gratuita. | | | | | | | | |
| OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação: | | | | | | | | | |
| Item 1 | • Telyfone Soho Iimitado 1 | R\$70,00 | | | | | | | |
| Item 2 | • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) | R\$50,00 | | | | | | | |
| Item 3 | • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) | R\$66,70 | | | | | | | |
| Item 4 | • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 | R\$53,30 | | | | | | | |
| ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00 | | | | | | | | | |
| 454 | 821 | 1039/2022 | 05/09/2022 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 7.029,40 P | 7.029,40 | Nota Fiscal | 1000931 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 751 do empenho 454, Pagamento Online 90.502, Nota Fiscal 1000931 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 (dezesesseis mil e oitocentos reais) | | | | | | | | | |
| Total de páginas: 50.210 (valor unitário 0,14 centavos) | | | | | | | | | |
| Total: R\$7.029,40 reais. | | | | | | | | | |
| 617 | 822 | 628/2021 | 05/09/2022 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 1.394,17 P | 1.394,17 | Boleto Bancário | 0036873670 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 757 do empenho 617, Pagamento Online 90.503, Boleto Bancário 0036873670 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A. | | | | | | | | | |
| Processo Administrativo nº 628/2021 e Dispensa de Licitação nº 46/2021. | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO | UND | VALOR TOTAL | | | | | | |
| 01 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | | | | | | | | |
| Email Marketing Start [Anual] - 05/09/2022 até 04/09/2023-R\$ 473,00 | | | | | | | | | |
| Hospedagem II [Anual] - 05/09/2022 até 04/09/2023 -R\$ 725,20 | | | | | | | | | |
| Caixa Postal 30 GB- Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais -R\$ 217,95 -12 meses | | | | | | | | | |
| | Serviço | | R\$ 1.394,17 | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--|------------|---|---------------|------------|----------------------|---------|---|
| 624 | 824 | | 06/09/2022 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 6.733,22 P | 6.379,20 | TERMO DE RESCISÃO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 764 do empenho 624, Transferência Online 551.617.000.035.221, TERMO DE RESCISÃO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 623 | 823 | | 06/09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.443,37 P | 3.443,37 | Guia de Recolhimento | | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 623, Pagamento Online 090601, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | | | | |
| Referente ao FGTS do mês AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 517 | 838 | 339/2020 | 12/09/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 788,30 P | 713,81 | Fatura | 67426 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 517, Pagamento Online 91.201, Fatura 67426 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | | | | | | | | | |
| Processo Administrativo nº 339/2020 e Dispensa de Licitação nº 22/2020. | | | | | | | | | |
| | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL | | | | |
| | 01 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo. | | | | | | | |
| | | 12 | Meses | | R\$ 21.000,00 | | | | |
| 79 | 840 | 536/2021 | 14/09/2022 | 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 765 do empenho 79, Pagamento Online 091401, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 130 | 846 | 923/2018 | 14/09/2022 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 250,00 P | 213,88 | Nota Fiscal | 1071772 | 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 774 do empenho 130, Pagamento Online 91.403, Nota Fiscal 1071772 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 | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 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 | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Serviços de monitoramento 24 horas. · Rondas. · Atendimento tático móvel. | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Serviços de instalação e configuração. | | | | | | | | | |
| 611 | 845 | 1470/2022 | 14/09/2022 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 185/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

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

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 749 do empenho 611, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 185/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº185/2022.

Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves

Cargo: Fiscal do CRMV-PB.

Objetivo: Proceder com fiscalização na rota 02, em vaquejadas, no Parque Pais e Filhos e Parque haras Leandro.

Local(is): Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, Mataraca, Belém, Jacaraú e Estância Mussurre.

Período: 27/08/2022, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.

Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|---|----------|--------|-----------------|------------|---|
| 608 | 841 | | 14/09/2022 | UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 121,68 P | 121,68 | Boleto Bancário | 2000004359 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
|-----|-----|--|------------|---|----------|--------|-----------------|------------|---|

Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 745 do empenho 608, Pagamento Online 91.402, Boleto Bancário 2000004359 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\$ 121,68

JUROS SOBRE ATRASO DE: R\$4,68.

Mês referente: 09/2022

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|---|---------|-------|-----------------|------------|---|
| 609 | 842 | | 14/09/2022 | UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 81,12 P | 81,12 | Boleto Bancário | 2000004359 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
|-----|-----|--|------------|---|---------|-------|-----------------|------------|---|

Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 746 do empenho 609, Pagamento Online 91.404, Boleto Bancário 2000004359 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\$ 81,12

JUROS SOBRE ATRASO: R\$3,12

Mês referente: 09/2022

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|--|
| 630 | 843 | 1492/2022 | 14/09/2022 | WILSON WOUFLAN SILVA | 375,00 P | 375,00 | Concessão de Diárias | 189/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
|-----|-----|-----------|------------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|--|
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 784 do empenho 642, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 365366 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. | | | | | | | | | |
| Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar de reunião de diretoria e da 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,19/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 15 a 17/08/2022 | | | | | | | | | |
| 639 | 868 | 1514/2022 | 16/09/2022 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 625,00 P | 625,00 | Concessão de Diárias | 195/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 781 do empenho 639, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 195/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº195/2022. | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). | | | | | | | | | |
| Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Participar de reunião de diretoria e da 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Local(is): João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| Período: 15 a 17/08/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia) | | | | | | | | | |
| Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 649 | 866 | 200/2022 | 16/09/2022 | ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA | 169,19 P | 169,19 | Nota Fiscal | 103218 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 787 do empenho 649, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 103218 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 da 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,93/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km) Período da viagem: 16 e 17/09/2022. | | | | | | | | | |
| 648 | 867 | 1537/2022 | 16/09/2022 | ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 200/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 800 do empenho 648, Transferência Online 178.101.510.004.925, Autorização 200/2022 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº2022/2022. | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 01431/VP). | | | | | | | | | |
| Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Participar da 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Local(is): João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| Período: 16 e 17/09/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|--|------------|------------|----------------------|----------|--|------|-----------|--------|----------------|-------------|----|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|----|--------------|--------------|----|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|----|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 635 | 860 | 1505/2022 | 16/09/2022 | ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 191/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 776 do empenho 635, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 191/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº191/2022.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal em fiscalizações nas cidades de Boa Vista e Campina Grande conforme solicitada pelo MP, ofício Nº 476/19.</p> <p>Local(is): Boa Vista, Campina Grande e no evento "Pega de Boi".</p> <p>Período: 14/09/2022. (Portaria nº 24, Art. 6º)</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 848 | 1225/2022 | 16/09/2022 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | 3.883,83 P | 3.866,50 | Nota Fiscal | 1053464 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 750 do empenho 509, Pagamento Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1053464 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.</p> <p>Processo Administrativo nº1225/2022 e Dispensa de Licitação nº 41/2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Passagem aérea - Trecho Curitiba – PR/Juazeiro do Norte - CE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Data: 03/08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Turno: Manhã/Tarde/Noite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcelo Beltrão Molento</td> <td>01</td> <td>R\$ 1.859,87</td> <td>R\$ 1.859,87</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Passagem aérea - Trecho Juazeiro do Norte – CE/Curitiba - PR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Data: 08/08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Turno: Manhã/Tarde/Noite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Marcelo Beltrão Molento</td> <td>01</td> <td>R\$ 2.023,96</td> <td>R\$ 2.023,96</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL: R\$ 3.883,83</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | 01 | Passagem aérea - Trecho Curitiba – PR/Juazeiro do Norte - CE | | | | Data: 03/08/2022 | | | | | Turno: Manhã/Tarde/Noite | | | | | | Marcelo Beltrão Molento | 01 | R\$ 1.859,87 | R\$ 1.859,87 | 02 | Passagem aérea - Trecho Juazeiro do Norte – CE/Curitiba - PR | | | | Data: 08/08/2022 | | | | | Turno: Manhã/Tarde/Noite | | | | | | Marcelo Beltrão Molento | 01 | R\$ 2.023,96 | R\$ 2.023,96 | VALOR TOTAL: R\$ 3.883,83 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Passagem aérea - Trecho Curitiba – PR/Juazeiro do Norte - CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 03/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turno: Manhã/Tarde/Noite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marcelo Beltrão Molento | 01 | R\$ 1.859,87 | R\$ 1.859,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Passagem aérea - Trecho Juazeiro do Norte – CE/Curitiba - PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 08/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turno: Manhã/Tarde/Noite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marcelo Beltrão Molento | 01 | R\$ 2.023,96 | R\$ 2.023,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL: R\$ 3.883,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 870 | 650/2022 | 16/09/2022 | ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.460,00 P | 1.460,00 | Nota Fiscal | 1002613 | 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 ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 775 do empenho 360, Transferência Online 91.601, Nota Fiscal 1002613 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 | | | | | |
| 640 | 851 | 1515/2022 | 16/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 625,00 P | 625,00 | Concessão de Diárias | 196/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 782 do empenho 640, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 196/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº196/2022. | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP). | | | | | | | | | |
| Cargo: Presidente do CRMV/PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Presidir reunião de diretoria e da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Local(is): João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| Período: 15 a 17/08/2022 | | | Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia) | | | | | | |
| Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 658 | 849 | 196/2022 | 16/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 298,45 P | 298,45 | Nota Fiscal | 183472 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 792 do empenho 658, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 183472 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: Presidir reunião de diretoria e da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,65/L | | | | | | | | | |
| Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km) | | | | | | | | | |
| Período da viagem: 15 a 17/09/2022 | | | | | | | | | |
| 629 | 850 | 1491/2022 | 16/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 170,00 P | 170,00 | Autorização | 21/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|--|
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 793 do empenho 629, Transferência Online 550.229.000.025.136, Autorização 21/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação, nº21/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto – CRMV-PB nº 0910</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Objetivo: Participar da abertura da I Semana de Medicina Veterinária da FIP.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/09/2022</p> | | | | | | | | | |
| 620 | 852 | 1482/2022 | 16/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 375,00 P | 375,00 | Concessão de Diárias | 187/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 760 do empenho 620, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 187/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº187/2022.</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: 06 e 07/09/2022. Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 622 | 853 | 187/2022 | 16/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 291,27 P | 291,27 | Nota Fiscal | 182312 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 762 do empenho 622, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 182312 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Executar Atividades na Presidência no CRMV/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 06 e 07/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 653 | 859 | 1540/2022 | 16/09/2022 | LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 202/2022 | 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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 797 do empenho 655, Transferência Online 552.001.000.008.437, Autorização 203/2022 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</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 da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 16 e 17/09/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 652 | 861 | 1539/2022 | 16/09/2022 | NINA TORALLES CANIELLO | 250,00 P | 250,00 | Autorização | 64/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 796 do empenho 652, Transferência Online 551.591.000.028.907, Autorização 64/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, Nº64/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Conselheira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 16/09/2022</p> | | | | | | | | | |
| 81 | 863 | 066/2022 | 16/09/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.133,38 P | 1.133,38 | Nota Fiscal | 1307481 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 772 do empenho 81, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1307481 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"</p> <p>b-lavagem simples</p> <p>c- lavagem completa</p> <p>d-polimento cristalizado</p> | | | | | | | | | |
| 634 | 854 | 190/2022 | 16/09/2022 | TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 164,76 P | 164,76 | Nota Fiscal | 411090 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 773 do empenho 634, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 411090 ref. a Valor empenhado a TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar Atividades na Secretaria no CRMV/PB.</p> <p>Percurso: 254 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).</p> <p>Período da Viagem: 12 e 13/09/2022</p> | | | | | | | | | |
| 641 | 855 | 193/2022 | 16/09/2022 | TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 164,43 P | 164,43 | Nota Fiscal | 167714 | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 783 do empenho 641, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 167714 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: Participar de reunião de diretoria e secretariar a 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Percurso: 254 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 15 a 17/08/2022 | | | | | | | | | |
| 632 | 856 | 1500/2022 | 16/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 375,00 P | 375,00 | Ofício | 302/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 794 do empenho 632, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 302/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias. 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: 12 e 13/09/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 637 | 857 | 1512/2022 | 16/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 625,00 P | 625,00 | Concessão de Diárias | 193/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 780 do empenho 637, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 193/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº193/2022. Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB. Objetivo: Participar de reunião de diretoria e secretariar a 271º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Local(is): João Pessoa – PB Período: 15 a 17/08/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 621 | 858 | 186/2022 | 16/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 164,76 P | 164,76 | Nota Fiscal | 410404 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 761 do empenho 621, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 410404 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: 06/09/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|------------|--|
| 636 | 873 | 1506/2022 | 19/09/2022 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 192/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 777 do empenho 636, Cheque 131613, Concessão de Diárias 192/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº192/2022.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder com diligência e fiscalização nas cidades de Boa Vista e Campina Grande bem como proceder à fiscalização solicitada pelo MP conforme ofício Nº 476/19.</p> <p>Local(is): Boa Vista, Campina Grande e no evento "Pega de Boi".</p> <p>Período: 14/09/2022, (Portaria nº 24, Art. 6º)</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 618 | 871 | 0684/2015 | 19/09/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 109,80 P | 99,43 | Fatura | 025166632 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 618, Pagamento Online 91603, Fatura 025166632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 08/2022</p> | | | | | | | | | |
| 657 | 872 | 0684/2015 | 19/09/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 540,54 P | 489,46 | Fatura | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 791 do empenho 657, Transferência Online 091602, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 08/2022</p> | | | | | | | | | |
| 646 | 874 | 09/2021 | 20/09/2022 | ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA | 850,00 P | 850,00 | Nota Fiscal | 1000523 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 786 do empenho 646, Cheque 131611, Nota Fiscal 1000523 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 DEZESEIS 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> | | | | | | | | | |
| 667 | 885 | 43/2022 | 20/09/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.585,41 P | 5.585,41 | Guia de Recolhimento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 667, Pagamento Online 92004, Guia de Recolhimento 08/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 08/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 668 | 886 | 43/2022 | 20/09/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.750,22 P | 1.750,22 | Guia de Recolhimento | 08/2022 | 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 810 do empenho 668, Pagamento Online 92006, Guia de Recolhimento 08/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 08/2022. | | | | | | | | | |
| 136 | 884 | 063/2022 | 22/09/2022 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 481,00 P | 481,00 | Nota Fiscal | 1000294 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 808 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000294 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| ITEM | EVENTOS | QUANTIDADE DE EVENTOS | | QUANTIDADE DE PESSOAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR POR PESSOA | VALOR TOTAL | | |
| 01 | BUFFET Plenárias | (a)12 | | (b)13 | (c) R\$ 37,00 | | (d)= (a X b X c) R\$ 5.772,00 | | |
| 02 | BUFFET Plenária extraordinária | 03 | | 13 | R\$ 37,00 | | R\$ 1.443,00 | | |
| 03 | COFFE BREAK Cursos Básicos/Avançados de Resp. Técnica | 04 | | 25 | R\$ 17,35 | | R\$ 1.735,00 | | |
| 04 | COFFE BREAK Palestras que ocorreram em comemoração ao Dia da Mulher, Dia do Zootecista e Dia do Médico Veterinário e demais palestras/eventos oficiais. | 06 | | 25 | R\$ 17,35 | | R\$ 2.602,50 | | |
| 05 | BUFFET Julgamentos de Processos Éticos | 06 | | 13 | | R\$ 37,00 | R\$ 2.886,00 | | |
| 06 | BUFFET Eleição | 01 | | 25 | | R\$ 37,00 | R\$ 925,00 | | |
| 07 | COFFE BREAK Eleição | 01 | | 25 | R\$ 17,35 | | R\$ 433,75 | | |
| 08 | COQUETEL Solenidade de Posse dos conselheiros | 01 | | 50 | | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 | | |
| VALOR TOTAL: R\$ 17.297,25 | | | | | | | | | |
| 666 | 883 | 1549/2022 | 22/09/2022 | CLOVES CABREIRA JOBIM | 600,00 P | 600,00 | Autorização | 207/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a CLOVES CABREIRA JOBIM, liquidação 807 do empenho 666, Transferência Online 554.768.000.013.222, Autorização 207/2022 ref. a Valor empenhado a CLOVES CABREIRA JOBIM, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias Favorecido: CLOVES CABREIRA JOBIM Cargo: Professor da UEM Objetivo: Ministrar palestra no II Siconfor - Simpósio Paraibano de Conservação e utilização de Forragens. Local(is): Areia-PB | | | | | | | | | |
| Período: 21/09/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 112 | 880 | 2022 | 22/09/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | 1.252,54 P | 1.252,54 | Extrato Bancário | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 804 do empenho 112, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 661 | 876 | 22/2022 | 22/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 170,00 P | 170,00 | Autorização | 22/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|---|
| <p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 801 do empenho 661, Transferência Online 550.229.000.025.136, Autorização 22/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de Verba de Representação, nº22/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP).</p> <p>Cargo: Presidente Eleito para o triênio 2022/2025 do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Representar o CRMVPB na cerimonia de apresentação dos Resultados do governo Federal para o Seminário</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 20/09/2022</p> | | | | | | | | | |
| 664 | 881 | 1548/2022 | 22/09/2022 | LEILSON ROCHA BEZERRA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Autorização | 205/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a LEILSON ROCHA BEZERRA, liquidação 805 do empenho 664, Transferência Online 550.589.000.021.533, Autorização 205/2022 ref. a Valor empenhado a LEILSON ROCHA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias</p> <p>Favorecido: Leilson Rocha Bezerra</p> <p>Cargo: Professor da UFCG - Campus Patos.</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no II Siconfor - Simpósio Paraibano de Conservação e utilização de Forragens.</p> <p>Local(is): Areia-PB</p> <p>Período: 21 a 23/09/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 665 | 882 | 1550/2022 | 22/09/2022 | RICARDO ANDRADE REIS | 600,00 P | 600,00 | Autorização | 206/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a RICARDO ANDRADE REIS, liquidação 806 do empenho 665, Transferência Online 550.269.000.018.465, Autorização 206/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ANDRADE REIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias</p> <p>Favorecido: RICARDO ANDRADE REIS</p> <p>Cargo: Professor da UNESP</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no II Siconfor - Simpósio Paraibano de Conservação e utilização de Forragens.</p> <p>Local(is): Areia-PB</p> <p>Período: 21/09/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 619 | 877 | 1481/2022 | 22/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 375,00 P | 375,00 | Concessão de Diárias | 186/2022 | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 759 do empenho 619, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 186/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº186/2022.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Executar Atividades na Secretária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa – PB</p> <p>Período: 06 /09/2022 (Portaria nº 24, Art. 6º) Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 662 | 878 | 308/2022 | 22/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 204/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 802 do empenho 662, Transferência Online 550.293.000.015.918, Autorização 204/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Secretario Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Executar Atividades administrativas na secretaria do CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 19/09/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 674 | 892 | 1585/2022 | 23/09/2022 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 212/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 816 do empenho 674, Transferência Online 558.632.000.030.651, Autorização 212/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº212/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da solenidade de carteiras e reunião com os funcionários do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 22/09/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 675 | 893 | | 23/09/2022 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 400,49 P | 400,49 | Nota Fiscal | 412291 | 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 817 do empenho 675, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 412291 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. | | | | | | | | | |
| Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar da solenidade de carteiras e reunião com os funcionários do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 22 a 23/09/2022 | | | | | | | | | |
| 671 | 887 | 1566/2022 | 23/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 209/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 812 do empenho 671, Transferência Online 550.229.000.025.136, Autorização 209/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 209/2022. | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910/VP). | | | | | | | | | |
| Cargo: Presidente do CRMV/PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Presidir solenidade de entrega de carteiras e reunião com os funcionários do CRMVPB . | | | | | | | | | |
| Local(is): João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| Período: 22/09/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| 672 | 888 | 209/2022 | 23/09/2022 | JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO | 291,27 P | 291,27 | Autorização | 209/2022 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 813 do empenho 672, Transferência Online 550.229.000.025.136, Autorização 209/2022 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: Presidir a solenidade de entrega de carteiras e reunião com os funcionários do CRMV/PB. Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km) Período da viagem: 22 e 23/09/2022. | | | | | | | | | |
| 673 | 891 | | 23/09/2022 | LISANKA ANGELO MAIA | 314,00 P | 314,00 | Bilhete | 2648266 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 815 do empenho 673, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2648266 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA. | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 01552/VP). | | | | | | | | | |
| Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| Local(is): João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| Percurso: Sousa-PB/João Pessoa-PB/Sousa-PB Valor Unit. da passagem: R\$ 157,00 | | | | | | | | | |
| Período: 15/09/2022 e 18/09/2022 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|----------|------------|----------------------|----------|---|
| 644 | 895 | 1525/2022 | 23/09/2022 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 935,00 P | 935,00 | Autorização | 198/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 819 do empenho 644, Cheque 131612, Autorização 198/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização nas Rotas 17, 18 e outras demandas.</p> <p>Local(is): Catingueira, Mae D'água,Santa Terezinha, Nova Olinda, Piancó, Santana dos Garrotes, Aguiar, Igaracy, Itaporanga, Boa Ventura, Pedra Branca, Santana de Mangueira, Ibiara, Diamante, Santa Inês, Conceição.</p> <p>Período: 19 a 23/09/2022.</p> <p>Quantidade de diárias: 5½ (cinco diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro CRMV-PB () Outros</p> | | | | | | | | | |
| 676 | 894 | | 23/09/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 482,92 P | 482,92 | Guia de Recolhimento | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 818 do empenho 676, Pagamento Online 92301, Guia de Recolhimento 08/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</p> <p>PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p> | | | | | | | | | |
| 651 | 889 | 201/2022 | 23/09/2022 | WILSON WOUFLAN SILVA | 432,50 P | 432,50 | Nota Fiscal | 5026 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 788 do empenho 651, Seleccione... 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 5026 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 16 e 17/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 650 | 890 | 1538/2022 | 23/09/2022 | WILSON WOUFLAN SILVA | 375,00 P | 375,00 | Autorização | 201/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 814 do empenho 650, Seleccione... 551.591.000.013.090, Autorização 201/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº201/2022.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 271ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 16 e 17/09/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</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 |
|--|---|-----------|------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 677 | 896 | 09/2022 | 26/09/2022 | ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO | 898,33 P | 898,33 | Rescisão de Contrato de Trabalho | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 820 do empenho 677, Transferência Online 163.600.000.072.728, Rescisão de Contrato de Trabalho 09/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 659 | 897 | 1546/2022 | 27/09/2022 | LIBERTY SEGUROS S/A | 23,62 P | 23,62 | Boleto Bancário | 29428030010438065 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 821 do empenho 659, Pagamento Online 92701, Boleto Bancário 29428030010438065 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Processo Administrativo nº 1546/2022 de Dispensa de Licitação nº 45/2022 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND | | | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | | |
| 01 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida para estagiária Marialice Martins da Silva Freitas do setor de licitação. | | | | | | | | |
| Serviço 01 R\$ 23,62 | | | | | | | | | |
| 656 | 898 | 538/2021 | 28/09/2022 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.151,40 P | 1.089,05 | Fatura | 36031202209 | 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 789 do empenho 656, Pagamento Online 92801, Fatura 36031202209 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 663 | 879 | 09/2022 | 28/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 68,76 P | 68,76 | Nota Fiscal | 411838 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 803 do empenho 663, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 411838 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 administrativas na secretaria do CRMV/PB. Percurso: 106 km (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB). Período da Viagem: 19 a 20/01/2022. | | | | | | | | | |
| 678 | 899 | | 29/09/2022 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 487,08 P | 487,08 | Ofício | 319/022 | 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 822 do empenho 678, Pagamento Online 92902, Ofício 319/022 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. | | | | | | | | | |
| Cartões para abastecimento - OUTUBRO/2022 - 20 dias | | | | | | | | | |
| JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40 | | | | | | | | | |
| JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....123,20 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....176,00 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....176,00 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL.....R\$ 475,20 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..11,88 | | | | | | | | | |
| TOTAL.....R\$..487,08 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|----------|--|
| 679 | 900 | | 29/09/2022 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 433,78 P | 433,78 | Ofício | 320/2022 | 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 823 do empenho 679, Pagamento Online 92901, Ofício 320/2022 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 - OUTUBRO/2022 - 20 dias Subtotal= R\$ 423,20 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 433,78 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40 Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.....176,00 Estefania de Souza Cardoso = 1.046.744.492.....R\$.....123,60 João Lucas Duarte Bezerra = 0.609.962.100.....R\$.....123,60 | | | | | | | | | |
| 689 | 917 | 36/2022 | 30/09/2022 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO | 2.304,97 P | 2.099,77 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 836 do empenho 689, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2022. | | | | | | | | | |
| 688 | 911 | 37/2022 | 30/09/2022 | ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES | 3.500,00 P | 3.050,16 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2022. | | | | | | | | | |
| 692 | 927 | 06/2022 | 30/09/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 558,50 P | 558,50 | Extrato Bancário | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 do empenho 692, Débito Serviço Cobrança 09/2022, Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2022. | | | | | | | | | |
| 688 | 912 | 37/2022 | 30/09/2022 | CAMILA DA SILVA PAULA | 1.750,00 P | 1.610,68 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2022. | | | | | | | | | |
| 112 | 926 | 2022 | 30/09/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | 13.856,87 P | 13.856,87 | Extrato Bancário | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 838 do empenho 112, Transferência Online 09/2022, Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 691 | 923 | 35/2022 | 30/09/2022 | EMILY DANIELY DE LIMA GOMES | 700,00 P | 700,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 837 do empenho 691, Seleccione... 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2022. | | | | | | | | | |
| 688 | 913 | 37/2022 | 30/09/2022 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 3.490,40 P | 3.069,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2022. | | | | | | | | | |
| 689 | 918 | 36/2022 | 30/09/2022 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 3.006,83 P | 2.688,76 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 836 do empenho 689, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|--|
| 691 | 925 | 35/2022 | 30/09/2022 | MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS | 700,00 P | 700,00 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 837 do empenho 691, Transferência Online 161.900.510.067.186, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2022. | | | | | | | | | |
| 685 | 905 | 1575/2022 | 30/09/2022 | NINA TORALLES CANIELLO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Verba de Representação | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 828 do empenho 685, Selecone... 159.100.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 01/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de verba de representação, nº01/2022. Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello, Conselheira Efetiva do CRMV-PB. Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB. Objetivo: Representar o CRMV-PB na IV Semana de Medicina Veterinária da UNIPÊ. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/09/2022 | | | | | | | | | |
| 689 | 922 | 36/2022 | 30/09/2022 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 6.583,90 P | 5.093,20 | Folha de Pagamento | 09/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 836 do empenho 689, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2022. | | | | | | | | | |
| 680 | 901 | 09/2022 | 30/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 68,76 P | 68,76 | Nota Fiscal | 412785 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 824 do empenho 680, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 412785 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 administrativas na secretaria do CRMV/PB. Percurso: 106 km (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB). Período da Viagem: 26 a 27/09/2022. | | | | | | | | | |
| 681 | 902 | 1569/2022 | 30/09/2022 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 375,00 P | 375,00 | Ofício | 316/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 825 do empenho 681, Transferência Online 29.300.000.015.918, Ofício 316/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias. Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo Cargo: Secretario Geral do CRMV-PB. Objetivo: Executar Atividades administrativas na secretaria do CRMV/PB. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 26/09/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 89 | | | | | 108.411,05 | 102.395,81 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 102.395,81 | | | |

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