



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 923 do empenho 764, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 682559 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: 118km (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB).      Valor do combustível: R\$ 4,75/L									
Período da Viagem: 01/11/2022.									
765	1016	4/2022-70	01/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	47/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 924 do empenho 765, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 47/2022 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 administrativas na secretaria do CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 01/11/2022.      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo   ( ) Rodoviário   ( x ) Próprio   ( ) Carro CRMV-PB   ( ) Outros									
686	1018	1608/2022	01/11/2022	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	6.022,84 P	6.022,84	Nota Fiscal	7848	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 888 do empenho 686, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 7848 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
01		Papel A4 (caixa com 10 resmas)		Caixa 10	R\$ 270,00	R\$ 2.700,00			
02		Clips Galvanizado Nº 4/0 (caixa com 50 unidades)		Caixa 04	R\$ 2,90	R\$ 11,60			
03		Fita adesiva 45x30 transparente		Pacote 04	R\$ 22,80	R\$ 91,20			
04		Pilha AA (caixa com 04 unidades)		Caixa 10	R\$ 10,00	R\$ 100,00			
05		Grampeador 24/06-26/6		Unidade 02	R\$ 31,00	R\$ 62,00			
06		Cola Branca de 01 (um) litro		Unidade 05	R\$ 22,00	R\$ 110,00			
07		Blocos Adesivos Post-it Amarelo – 38 mm x 50 mm		Unidade 10	R\$ 6,25	R\$ 62,50			
08		Pendrive							
		• mínimo de 128 GB		Unidade 02	R\$ 220,00	R\$ 440,00			
09		Capa para processo lisa:							
		• 50x35							
		• Cor: Branco							
		• Capas já dobradas		Unidade 100	R\$ 2,00	R\$ 200,00			
10		Capa para processo lisa:							
		• 50x35							
		• Cor: Amarelo							
		• Capas já dobradas		Unidade 500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00			
11		Pilha para controle portão							
		• Mínimo 012 volts							
		• Modelo MN21 23 A LRV08 (similar)		Unidade 10	R\$ 11,00	R\$ 110,00			
12		Grampo plástico Macho e fêmea (pacote 50 unidades)							
							Pacote 05	R\$ 19,90	R\$ 99,50
13		Fita dupla face do tipo 3M com 5 metros de comprimento.							
				Pacote 01	R\$ 87,80	R\$ 87,80			
14		Canetas hidrográficas para Flip Chart							
				Unidade 06	R\$ 2,99	R\$ 17,94			
15		Conjunto Flip Chart madeira 180cm + 1 Bloco p/ Flip Chart 75g c/ serrilha e furo c/ 100 folhas					conjunto 01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
16		Água sanitária		Litro – 1000ml 12	R\$ 2,30	R\$ 27,60			
17		Detergente para cozinha							
				Litro - 500ml06	R\$ 2,45	R\$ 14,70			
18		Desinfetante para banheiro c/ 05 litros							
				Litro – 05 litros 01	R\$ 22,00	R\$ 22,00			
19		Pastilha Sanitária							
				Rede plástica- gancho-1 pedra 12	R\$ 7,00	R\$ 84,00			
20		Papel toalha Branco e macio 100% celulose							
				Pacote – 1000 folhas 10	R\$ 18,00	R\$ 180,00			
21		Pázinha/mexedor/pá de café (colherzinha)							
				Pacote com 500 unidades07	R\$ 36,00	R\$ 252,00			
774	1027	0350013.00000 005/2022-61	04/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	49/2022	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 932 do empenho 774, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 49/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Ministras palestras aos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Nova Esperança - FACENE/FAMENE, no dia 04/11/2022, na sede do CRMV-PB. Local: Patos/João Pessoa/PB/Patos. Período: 04/11/2022 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
777	1028	0350013.00000 005/2022-61	04/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	406,22 P	406,22	Nota Fiscal	380281	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 933 do empenho 777, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 380281 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: Ministras palestra aos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Facene/Famene. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,96/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 04/11/2022									
773	1024	35/2022	04/11/2022	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	496,77 P	496,77	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 929 do empenho 773, Transferência Online 350.100.000.084.009, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Outubro/2022.									
775	1036	0350021.00000 002/2022-76	04/11/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	48/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 937 do empenho 775, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 48/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: José Leandro da Costa Neto - Mat. 1.44 Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Realizar fiscalizações de rotina, na rota 13 Local: Princesa Isabel, Manaíra, Tavares, Juru, Imaculada, Água Branca, Maturéia, Teixeira e outras. Período: 07/11/2022 a 11/11/2022 Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1026	844/2021	04/11/2022	KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1000194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA, liquidação 931 do empenho 776, Pagamento Online 110.401, Nota Fiscal 1000194 ref. a Valor empenhado a KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente à serviços de suporte técnico ao site do CRMV-PB.</p>									
769	1040	0350021.00000 003/2022-67	07/11/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	53/2022	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 943 do empenho 769, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 53/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização - Port. 30/2022</p> <p>Objetivo: Acompanhar as fiscalizações de rotina e diligências.</p> <p>Local: Natuba, Aroeiras, Umbuzeiro e outras.</p> <p>Período: 07/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
781	1041		07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.442,36 P	3.442,36	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 944 do empenho 781, Pagamento Online 110704, Guia de Recolhimento 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês OUTUBRO/2022.</p>									
771	1039	0350021.00000 003/2022-67	07/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	52/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 940 do empenho 771, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 52/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal - Mat. 1.30</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações de rotina e diligências.</p> <p>Local: Natuba, Aroeiras, Umbuzeiro e outras.</p> <p>Período: 07/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																												
683	1035	1560/2022	07/11/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.896,90 P	1.896,90	Apólice	0710531001957575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ																												
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 936 do empenho 683, Pagamento Online 110.701, Apólice 0710531001957575 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para SPIN LTZ AT R7Q.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Veículo: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 5 Fabricação/Modelo: 2022/2023 Combustível: Gasolina/Álcool Placa: QFR1G72 Chassi: 9BGJFZ520PB123578*</p> <p>COBERTURAS DO SEGURO: Básica (colisão, incêndio, roubo furto), RCFV – Danos materiais, RCFV- Danos corporais, RCFV- Objetos Transportados pelo veículo, RCFV- Danos Morais/ Estéticos, Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental, Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus.</p>																																					
743	1037	358/2022	07/11/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1486913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																												
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 938 do empenho 743, Pagamento Online 110.702, Nota Fiscal 1486913 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)</th> <th>QUANT. (B)</th> <th>PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)</th> <th>PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">(D) = (B)*(C)*(A)</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENSAL</td> <td>12 (DOZE)</td> <td>08 (OITO)</td> <td>R\$ 13,00</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.248,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00 Valor pago: 104,00 Mês referente: 11/2022</p>										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
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																															
743	1038	358/2022	07/11/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1486914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																												
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 939 do empenho 743, Pagamento Online 110.703, Nota Fiscal 1486914 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)</th> <th>QUANT. (B)</th> <th>PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)</th> <th>PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">(D) = (B)*(C)*(A)</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENSAL</td> <td>12 (DOZE)</td> <td>08 (OITO)</td> <td>R\$ 13,00</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.248,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00 Valor pago: 78,00 Mês referente: 11/2022</p>										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
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																															
42	1052	0911/2021	10/11/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	334,91 P	334,91	Nota Fiscal	662	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação																												

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 950 do empenho 42, Pagamento Online 111.002, Nota Fiscal 662 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.									
Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.									
Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
02	AÇÚCAR 1 KG ALEGRE								
	R\$ 4,35	R\$ 21,75							
04	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE 75ML								
	R\$ 4,99	R\$ 19,96							
01	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	117,00				
03	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	R\$ 37,20				
06	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.	20 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 139,00				
VALOR TOTAL: R\$334,91									
130	1051	923/2018	10/11/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072020	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 949 do empenho 130, Pagamento Online 111.001, Nota Fiscal 1072020 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"> <li>· 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>· 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>· 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>· 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>· 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>· E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul>									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO									
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>· Rondas.</li> <li>· Atendimento tático móvel.</li> </ul>									
02									
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviços de instalação e configuração.</li> </ul>									
800	1069	0350013.00000 018/2022-41	11/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	56/2022	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 965 do empenho 800, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 56/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Ministrar curso de PEP e participar da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Destino: Patos/João Pessoa/Patos.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/11/2022 à 12/11/2022									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
806	1075	0350013.00000 044/2022-98	11/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	406,22 P	406,22	Nota Fiscal	382112	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 971 do empenho 806, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 382112 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: Realizar treinamento de PEP e participar da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,96/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 10 à 12/11/2022									
805	1074	0350013.00000 043/2022-10	11/11/2022	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	164,39 P	164,39	Nota Fiscal	477930	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 970 do empenho 805, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 477930 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 de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)									
Período da viagem: 10 à 12/11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	1078	0350013.00000 013/2022-86	11/11/2022	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	67/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 974 do empenho 809, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 67/2022 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
838	1120	36/2022	11/11/2022	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.400,81 P	1.119,10	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1012 do empenho 838, Cheque 131622, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, 2º parcela do 13º salário de 2022.</p>									
517	1080	339/2020	11/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.049,55 P	950,37	Fatura	68354	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 935 do empenho 517, Pagamento Online 111.101, Fatura 68354 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Processo Administrativo nº 339/2020 e Dispensa de Licitação nº 22/2020.</p> <p>ITEM      DESCRIÇÃO      QUANTIDADE      UNIDADE      VALOR TOTAL</p> <p>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.</p> <p>12      Meses      R\$ 21.000,00</p>									
767	1054	0350015.00000 001/2022-94	11/11/2022	FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1000441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404, liquidação 952 do empenho 767, Transferência Online 553.501.000.119.202, Nota Fiscal 1000441 ref. a Valor empenhado a FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Processo Administrativo nº0350015.00000001/2022-94 da Dispensa de Licitação nº 48/2022.</p> <p>01      DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com substituições de peças e instalação de ramais telefônicos da sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.      Serviço      09 (nove) Ramais      03 (três) Ramais Setores: Jurídico/Plenária/Auditório</p>									
788	1055	0350013.00000 027/2022-57	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	58/2022	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 953 do empenho 788, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 58/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participação no 1º Encontro de Veterinários de Animais Silvestres e Pets Não-Convencionais (ENPVAS), na cidade de Areia, no dia 04/11/2022.</p> <p>Destino: Campina Grande/Areia/ Campina Grande.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 04/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
789	1056	0350013.00000 026/2022-66	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,81 P	277,81	Nota Fiscal	9561	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 954 do empenho 789, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 9561 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 administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 01/11/2022.</p>									
790	1057	0350013.00000 029/2022-39	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	59/2022	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 955 do empenho 790, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 59/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Dr. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP, presidir a 273ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Destino: Campina Grande/João Pessoa/ Campina Grande.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 a 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
791	1058	0350013.00000 031/2022-21	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	278,26 P	278,26	Nota Fiscal	191741	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 956 do empenho 791, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 191741 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: Participar de treinamento PEP, presidir a 273ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,20/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/11/2022.</p>									
792	1059	0350013.00000 032/2022-12	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	278,26 P	278,26	Nota Fiscal	191362	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 957 do empenho 792, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 191362 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 administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,20/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 07/11/2022.</p>									
793	1060	0350013.00000 033/2022-03	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	60/2022	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 958 do empenho 793, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 60/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Destino: Campina Grande/João Pessoa/ Campina Grande.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
787	1053	0350013.00000 028/2022-48	11/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	102,89 P	102,89	Nota Fiscal	5093	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 951 do empenho 787, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 5093 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: Participação no 1º Encontro de Veterinários de Animais Silvestres e Pets Não-Convencionais (ENPVAS), na cidade de Areia, no dia 04/11/2022.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,24/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Areia-PB/Campina Grande (97km)</p> <p>Período da viagem: 04/11/2022.</p>									
796	1065	0350013.00000 036/2022-73	11/11/2022	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	167,28 P	167,28	Nota Fiscal	11348	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 961 do empenho 796, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 11348 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 00377/ZP).</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/11/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1066	0350013.00000 037/2022-64	11/11/2022	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	62/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 962 do empenho 797, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 62/2022 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 00377/ZP)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Destino: Campina Grande/João Pessoa/ Campina Grande.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
807	1076	0350013.00000 012/2022-95	11/11/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	66/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 972 do empenho 807, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 66/2022 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, Tesoureiro do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV/PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP, da 273ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
804	1073	0350013.00000 016/2022-59	11/11/2022	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	26/2022	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 969 do empenho 804, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 26/2022 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)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB</p> <p>Destino: Sousa/João Pessoa/Sousa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Rodoviário</p>									
802	1071	0350013.00000 017/2022-50	11/11/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Autorização	1/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 967 do empenho 802, Transferência Online 551.591.000.028.907, Autorização 1/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11/11/2022</p>									
803	1072	0350013.00000 041/2022-28	11/11/2022	NINA TORALLES CANIELLO	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	2/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 968 do empenho 803, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 2/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 10/11/2022</p>									
801	1070	0350021.00000 005/2022-49	11/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	64/2022	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 966 do empenho 801, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 64/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal - Mat. 1.30</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações e diligências nas Rotas 14 e 15</p> <p>Local(is): Santa Cruz, São Francisco, Aparecida, Sousa, Cajazeiras, Bom Jesus, Triunfo, Santa Helena, Lastro, Bernardino, Batista, entre outras.</p> <p>Período: 14/11/2022 à 19/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
808	1077	0350021.00000 004/2022-58	11/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	55/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 973 do empenho 808, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 55/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB - Mat. 1.30</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalizações de rotina e diligências, no dia 09/11/2022 - Rota 5</p> <p>Local: - Alagoa Grande, Areia, Casserengue e Solânea.</p> <p>Período: 09/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
224	1079	498/2022	11/11/2022	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.029,38 P	3.029,38	Nota Fiscal	1000089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ



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

Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 975 do empenho 224, Pagamento Online 111.102, Nota Fiscal 1000089 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

Processo Administrativo nº 498/2022 e Dispensa de Licitação nº 17/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Livro fiscal ou livro encadernado capa dura em crepel, tamanho A4 com impressão dourada.				
	Gerência 100 R\$ 40,00 R\$ 4.000,00				
02	Encadernação em espiral com capa e sobre capa.				
•	De 01 a 100 folhas Gerência 100 R\$ 4,25 R\$ 425,00				
03	Carimbo automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 4910				
	Gerência 10 R\$ 35,00 R\$ 350,00				
04	Carimbo automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 4924				
	Gerência 01 R\$ 85,00 R\$ 85,00				
05	Carimbo Automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 303	Gerência	03	R\$ 30,00	R\$ 90,00
06	Carimbo Automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 4924				
	Gerência 03 R\$ 85,00 R\$ 255,00				
07	Carimbo Automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 304	Gerência	02	R\$ 34,00	R\$ 68,00
08	Carimbo Automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 355	Gerência	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
09	Carimbo Automático				
•	Número de Referência do carimbo: Nº 4924				
	Gerência 01 R\$ 85,00 R\$ 85,00				
10	Crachás				
•	04 (quatro) para as estagiárias Licitação e Gerência 04 R\$ 15,00 R\$ 60,00				
11	Capa para processo				
•	Tamanho 50X35				
•	Textura lisa				
•	Cor: Amarela				
•	Capas dobradas ao meio Gerência 1000 R\$ 1,42 R\$ 1.420,00				

VALOR TOTAL: R\$ 6.898,00

779	1061	0350013.00000 010/2022-16	11/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	54/2022	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 941 do empenho 779, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 54/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zootecnista Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa – PB</p> <p>Período: 07/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
780	1062	0350013.00000 010/2022-16	11/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	72,87 P	72,87	Nota Fiscal	200040	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 942 do empenho 780, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 200040 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade      Ano: 2016      Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 4,79/L</p> <p>Percurso: (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 07/11/2022</p>									
794	1063	0350013.00000 034/2022-91	11/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	73,17 P	73,17	Nota Fiscal	137261	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 959 do empenho 794, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 137261 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade      Ano: 2016      Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de PEP, secretariar a 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 4,77/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 10 à 12/11/2022</p>									
795	1064	0350013.00000 035/2022-82	11/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	61/2022	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 960 do empenho 795, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 61/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zootecnista Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP, secretariar a 273ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas no CRMV-PB, no período de 10 à 12/11/2022.</p> <p>Destino: Mamanguape/João Pessoa – PB/Mamanguape</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
798	1067	0350013.00000 038/2022-55	11/11/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	405,72 P	405,72	Nota Fiscal	10809	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 963 do empenho 798, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA - CRMV-PB nº 0536</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,15/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 10 à 12/11/2022.</p>									
799	1068	0350013.00000 039/2022-46	11/11/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	27/2022	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 964 do empenho 799, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 27/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Med. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de PEP e da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Destino: Patos/João Pessoa-PB/Patos.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2022 à 12/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
79	1081	536/2021	14/11/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 930 do empenho 79, Pagamento Online 111401, Conta de Água 11/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
812	1086	0350013.00000 046/2022-80	14/11/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.294,77 P	2.294,77	Ofício	330/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 980 do empenho 812, Transferência Online 350.200.510.033.981, Ofício 330/2022 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29 de abril de 2021 a 28 de abril de 2022, período de gozo de 16 de novembro de 2022 à 30 de novembro de 2022 e data de retorno 01/12/2022.</p>									
768	1082	1625/2022	14/11/2022	JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA	650,00 P	650,00	Fatura	349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA, liquidação 976 do empenho 768, Cheque 131621, Fatura 349 ref. a Valor empenhado a JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Sob Processo Administrativo nº1625/2022 de Dispensa de Licitação nº50/2022.</p> <p>01 Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com substituições de peças nos portões eletrônicos da sede do CRMV-PB.</p> <p>Observações: Manutenção nos motores, substituição de capacitores dos motores, troca de controle e placa do motor Serviço R\$ 650,00 R\$ 650,00</p>									
360	1084	650/2022	16/11/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 978 do empenho 360, Pagamento Online 111.602, Nota Fiscal 1002621 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					
20	1083	0914/2019	16/11/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 977 do empenho 20, Pagamento Online 111.601, Boleto Bancário 176 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									
810	1085	0350013.00000 051/2022-35	17/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	528,53 P	478,59	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 979 do empenho 810, Pagamento Online 111702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569									
Mês de referência: 10/2022									
823	1103	0350013.00000 050/2022-44	17/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	82,37 P	74,59	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 823, Pagamento Online 111701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 10/2022									
852	1155		18/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	2,15 P	2,15	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1037 do empenho 852, Débito Serviço Cobrança 11/2022, Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
824	1104	0350013.00000 086/2022-11	18/11/2022	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	86/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 996 do empenho 824, Cheque 131623, Concessão de Jeton 86/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido: Méd. Vet. Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 273ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Efetivo Max Chateaubriand.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: 11/11/2022									
839	1121	43/2022	18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.460,86 P	4.460,86	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1013 do empenho 839, Pagamento Online 111806, Guia de Recolhimento 10/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 10/2022.									
813	1090	0350013.00000 021/2022-14	21/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	2.025,00 P	2.025,00	Concessão de Diárias	57/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 984 do empenho 813, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 57/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, na cidade de Cuiabá/MT.									
Local: Cuiabá/MT									
Período: 22/11/2022 a 26/11/2022									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: ( x ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio									
814	1091	0350013.00000 089/2022-81	21/11/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,22 P	170,22	Nota Fiscal	418709	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 985 do empenho 814, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 418709 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.

Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)

Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806

Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de PEP, da 273ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,96/L

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

Período da viagem: 10 à 12/11/2022

355	1087	065/2022	21/11/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	----------	------------	-----------------------------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 981 do empenho 355, Pagamento Online 112.103, Nota Fiscal 176 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   |  |  |  |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>Ligações DDD ilimitado.</li> <li>Ligações celular ilimitado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul> |  |  |  |  |

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"> <li>Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>IP Fixo.</li> <li>Link Dedicado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul> |  |  |  |  |

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

355	1088	065/2022	21/11/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2543	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 982 do empenho 355, Pagamento Online 112.101, Nota Fiscal 2543 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								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>Ligações DDD ilimitado.</li> <li>Ligações celular ilimitado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
	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"> <li>Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>IP Fixo.</li> <li>Link Dedicado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
	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								
355	1089	065/2022	21/11/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	2542/175	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 983 do empenho 355, Pagamento Online 112.102, Nota Fiscal 2542/175 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								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>Ligações DDD ilimitado.</li> <li>Ligações celular ilimitado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
	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"> <li>Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>IP Fixo.</li> <li>Link Dedicado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
	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								
816	1093	0350021.00000 006/2022-40	25/11/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	69/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 987 do empenho 816, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 69/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes									
Cargo: Coordenador de Fiscalização - Port. 30/2022									
Objetivo: Acompanhar as fiscalizações e diligências.									
Local: Patos, Santa Luzia, São José do Sabugi e outras.									
Período: 25/11/2022									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB									
817	1094	0350013.00000 054/2022-08	25/11/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	70/2022	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 988 do empenho 817, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 70/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da Assembleia de Constituição do Consórcio de Serviço de Inspeção Municipal - CONSIM.</p> <p>Local: Itabaiana/PB</p> <p>Período: 17/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
815	1092	0350021.00000 006/2022-40	25/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	68/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 986 do empenho 815, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 68/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal - Mat. 1.30</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalizações de rotina e diligências</p> <p>Local(is): Patos, Santa Luzia, São José do Sabugi e outras.</p> <p>Período: 25/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
825	1105	0350013.00000 097/2022-09	25/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	430,30 P	430,30	Guia de Recolhimento	10/2022	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 998 do empenho 825, Pagamento Online 112501, Guia de Recolhimento 10/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.</p>									
818	1095	0350013.00000 055/2022-96	25/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	71/2022	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 989 do empenho 818, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 71/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307) Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 22/11/2022 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
723	1119	0350015.00000	28/11/2022	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	10.117,25 P	10.072,36	Nota Fiscal	1054139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 1011 do empenho 723, Pagamento Online 112.801, Nota Fiscal 1054139 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a passagem aérea.									
819	1096	0350013.00000 092/2022-54	28/11/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.585,28 P	1.499,43	Nota Fiscal	3565148	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 990 do empenho 819, Pagamento Online 112.802, Nota Fiscal 3565148 ref. a Valor empenhado referente a NOVEMBRO/2022 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
766	1097	1430/2022	29/11/2022	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	119,80 P	119,80	Nota Fiscal	1001637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 991 do empenho 766, Pagamento Online 112.903, Nota Fiscal 1001637 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a emissão e o aditivo de certificados digitais do tipo A1 E-CPF para diretoria do CRMV-PB, Pregoeiro(a) do CRMV-PB e CNPJ. Processo Administrativo nº1430/2022 de Dispensa de Licitação nº44/2022.									
01	Certificado Digital A1 E-CPF, sem token ( certificado para 12 meses) – Tesoureiro do CRMV-PB				01	R\$ 119,80	R\$ 119,80		
821	1101	0350013.00000 074/2022-22	29/11/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	539,05 P	539,05	Ofício	9/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 993 do empenho 821, Pagamento Online 112.902, Ofício 9/2022 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

Assunto: Solicitação de abastecimento de cartão de passagem

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022:

Cartões para abastecimento – DEZEMBRO/2022 – 17 dias

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

Emily Daniely de Lima Gomes = .....R\$....149,60

Marialice Martins da Silva Freitas (Bayeux)= .....R\$....123,20

Janinne Vivian Paiva da Silva =.....R\$....114,00

Gabriel Ryan Araujo Silva = .....R\$....139,10

SUB TOTAL.....R\$ 525,90

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...13,15

TOTAL.....R\$..539,05

822	1102	0350013.00000 073/2022-31	29/11/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	405,31 P	405,31	Ofício	8/2022	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 994 do empenho 822, Pagamento Online 112.901, Ofício 8/2022 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

Assunto: Solicitação de abastecimento de cartão passagem

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagem para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022:

Cartões para abastecimento – DEZEMBRO/2022 - 17 dias.

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....132,00

ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....140,22

JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....123,20

SUBTOTAL.....R\$....395,42

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....9,89

TOTAL.....R\$....405,31

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1114	0350013.00000 071/2022-49	30/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	408,68 P	408,68	Nota Fiscal	386351	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1006 do empenho 833, Transferência Online 863.200.000.030.651, Nota Fiscal 386351 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de treinamento do SUAP, presidir a solenidade de entrega de carteiras e dar suporte aos funcionários do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 24 à 26/11/2022</p>									
834	1115	0350013.00000 070/2022-58	30/11/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	76/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1007 do empenho 834, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 76/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento do SUAP, presidir a solenidade de entrega de carteiras e dar suporte aos funcionários do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24/11/2022 à 26/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
841	1128	36/2022	30/11/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.420,25 P	2.196,81	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1017 do empenho 841, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.</p>									
840	1122	37/2022	30/11/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2022.</p>									
842	1135	0350013.00000 087/2022-02	30/11/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	83/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1019 do empenho 842, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Diárias 83/2022 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Ana Elisabeth Torres Souto</p> <p>Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB (Port. 36/2022)</p> <p>Objetivo: Apoio na realização do Curso Básico de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 30/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
840	1123	37/2022	30/11/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2022.</p>									
830	1111	0350021.00000 008/2022-22	30/11/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	77/2022	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 1003 do empenho 830, Transferência Online 124.500.000.107.075, Concessão de Diárias 77/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB (Port. 30/2022)</p> <p>Objetivo: Ministrando palestrante no Curso Básico de Responsabilidade Técnica e acompanhar as fiscalizações e diligências.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 30/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
851	1152	06/2022	30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	478,65 P	478,65	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1035 do empenho 851, Débito Serviço Cobrança 11/2022, Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2022.</p>									
840	1124	37/2022	30/11/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.610,68	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1136	0350013.00000 087/2022-02	30/11/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	84/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1020 do empenho 843, Transferência Online 163.500.000.083.768, Concessão de Diárias 84/2022 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Camila da Silva Paula</p> <p>Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB (Port. 29/2022)</p> <p>Objetivo: Apoio na realização da Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 30/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro do CRMV-PB</p>									
112	1145	2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11.332,62 P	11.332,62	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1028 do empenho 112, Transferência Online 11/2022, Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
112	1134	2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	71,00 P	71,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1018 do empenho 112, Transferência Online 420.000.000.421.842, Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
836	1117	0350013.00000 052/2022-26	30/11/2022	DAVID FERREIRA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	74/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1009 do empenho 836, Transferência Online 20.000.000.040.174, Concessão de Diárias 74/2022 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Davi Ferreira dos Santos (CRMV-PB nº 0989)</p> <p>Cargo: Colaborador Eventual</p> <p>Objetivo: Ministar palestra no I Encontro de Ortopedia Equina da Paraíba - ORTOEQUI</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 03/11/2022 à 04/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
820	1099	0350013.00000 088/2022-90	30/11/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 992 do empenho 820, Transferência Online 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1125	37/2022	30/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2022.									
820	1098	0350013.00000 088/2022-90	30/11/2022	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAÚJO SILVA, liquidação 992 do empenho 820, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2022.									
841	1129	36/2022	30/11/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.688,76	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1017 do empenho 841, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.									
840	1126	37/2022	30/11/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.727,40 P	1.504,42	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2022.									
820	1100	0350013.00000 088/2022-90	30/11/2022	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 992 do empenho 820, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2022.									
841	1130	36/2022	30/11/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.413,85	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1017 do empenho 841, Cheque 131620, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.									
841	1131	36/2022	30/11/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.500,11 P	2.271,39	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1017 do empenho 841, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.									
837	1118	0350013.00000 053/2022-17	30/11/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	73/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1010 do empenho 837, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Diárias 73/2022 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Leyla Sheron Ferreira Pontual</p> <p>Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB - Port. 35/2022</p> <p>Objetivo: Participar do XV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs</p> <p>Local: Salvador/BA</p> <p>Período: 30/11/2022 à 03/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( x ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
841	1132	36/2022	30/11/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.816,13 P	5.928,33	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1017 do empenho 841, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.</p>									
835	1116	0350013.00000 052/2022-26	30/11/2022	MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	75/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, liquidação 1008 do empenho 835, Transferência Online 16.400.000.013.829, Concessão de Diárias 75/2022 ref. a Valor empenhado a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Márlon de Vasconcelos Azevedo (CRMV-PB nº 1187)</p> <p>Cargo: Colaborador Eventual</p> <p>Objetivo: Ministrando palestra no I Encontro de Ortopedia Equina da Paraíba - ORTOEQUI.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 03/12/2022 à 04/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
826	1107	0350013.00000 072/2022-40	30/11/2022	NINA TORALLES CANIELLO	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2022	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
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 999 do empenho 826, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 3/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento do SUAP</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 24/11/2022</p>									
829	1110	0350021.00000 008/2022-22	30/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	78/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1002 do empenho 829, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 78/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB (Mat. 1.30)</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalizações de rotina e diligências.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 30/11/23022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro do CRMV-PB</p>									
841	1133	36/2022	30/11/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.688,33 P	5.158,31	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1017 do empenho 841, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2022.</p>									
827	1108	0350013.00000 056/2022-87	30/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	77,31 P	77,31	Nota Fiscal	2153618	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1000 do empenho 827, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 2153618 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,04/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 22/11/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	1109	0350013.00000 095/2022-27	30/11/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	81/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1001 do empenho 828, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 81/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
831	1112	0350013.00000 057/2022-78	30/11/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	72/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1004 do empenho 831, Transferência Online 159.100.000.013.090, Concessão de Diárias 72/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento do SUAP e tomar depoimento de PEP</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24/11/2022 a 26/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
832	1113	0350013.00000 069/2022-67	30/11/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	374,20 P	374,20	Nota Fiscal	73832	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1005 do empenho 832, Transferência Online 159.100.000.013.090, Nota Fiscal 73832 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA - CRMV-PB nº 0536</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de treinamento do SUAP e tomar depoimento de PEP.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,75/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 24 à 26/11/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 104</b>					<b>119.391,75</b>	<b>112.551,61</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>112.551,61</b>			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2022

---

Francisco de Assis Ferreira de Macedo  
Contador  
CRCPB 009084/O-0  
023.709.204-24

---

Jose Cecilio Martins Neto  
Presidente  
CRMV/PB 0910  
011.725.124-00

---

Leopoldo Mayer de Freitas Neto  
Tesoureiro  
CRMV/PB 0703  
018.366.374-89