

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	907	257/2020	03/10/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Fatura	64792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 778 do empenho 352, Pagamento Online 100.302, Fatura 64792 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 257/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico								
12	Mês	R\$ 862,81	R\$ 10.353,72						
633	906	316/2017	03/10/2022	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 771 do empenho 633, Pagamento Online 100.301, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL.									
Processo Administrativo nº 316/2017 e Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
01	Compra de crédito para Publicação no Diário Oficial da União.	01	R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00						
355	909	065/2022	03/10/2022	SITENET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1.847	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 830 do empenho 355, Pagamento Online 100.304, Nota Fiscal 1.847 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 Ilimitado 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	916	065/2022	03/10/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - 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 835 do empenho 355, Pagamento Online 100.305, Nota Fiscal 229 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

355	908	065/2022	03/10/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1.846/228	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - 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 829 do empenho 355, Pagamento Online 100.303, Nota Fiscal 1.846/228 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

688	910	37/2022	05/10/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	2.683,33 P	2.411,21	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Online 551.619.000.009.311, 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.									
693	928	35/2022	05/10/2022	JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA	350,00 P	350,00	TERMO DE RESCISÃO	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO LUCAS DUARTE BEZERRA, liquidação 840 do empenho 693, Transferência Online , TERMO DE RESCISÃO 09/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio do estagiário do CRMV -PB.									
617	929	628/2021	05/10/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	120,00 P	120,00	Boleto Bancário	0036975366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 841 do empenho 617, Seleccione... 100.502, Boleto Bancário 0036975366 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  
 Wildcard Promoção Hospedagem: 05/10/2022 até 04/10/2022  
 FTP Multiusuários 5 zerado 05/10/2022 até 04/10/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	932		07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.481,64 P	3.481,64	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 844 do empenho 696, Pagamento Online 100703, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês SETEMBRO.									
694	930		07/10/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 842 do empenho 694, Pagamento Online 100.701, 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\$ 78,00									
Mês referente: 10/2022									
695	931		07/10/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Boleto Bancário	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 843 do empenho 695, Pagamento Online 100.702, 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\$ 117,00									
Mês referente: 10/2022									
42	934	0911/2021	10/10/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	366,34 P	366,34	Nota Fiscal	623	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 846 do empenho 42, Pagamento Online 101.003, Nota Fiscal 623 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.

Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 170 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 1.181,50
02	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. A partir de 75ml. Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega 20 unid.	Maratá	R\$ 4,99	R\$ 99,80
03	BISCOITO DOCE Tipo maizena Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 50 unid.	Marilan	R\$ 6,70	R\$ 335,00
04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 70 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 434,00
05	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 30 unid.	Capriche	R\$ 6,20	R\$ 186,00
06	BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 20 unid.	Vitarella	R\$ 5,99	R\$ 119,80
07	BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 40 unid. Vitarella R\$ 6,75 R\$ 270,00			
08	LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 180 unid.	Italac	R\$ 7,80	1.404,00
09	AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 12 unid.	Alegre	R\$ 4,35	R\$ 52,20
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.082,30 (quatro mil e oitenta e dois reais e trinta centavos)				

130	933	923/2018	10/10/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1071883	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 845 do empenho 130, Pagamento Online 101.002, Nota Fiscal 1071883 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>									
688	915	37/2022	10/10/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	4.199,99 P	3.562,39	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Online 553.165.000.031.451, 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.									
706	944	1632/2022	11/10/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Autorização	215/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 865 do empenho 713, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 106522 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 272ª 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: 07/10/2022.									
643	947	1522/2022	11/10/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	224/2022	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 859 do empenho 643, Seleccione... 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 224/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Acompanhar o fiscal em fiscalizações.									
Local(is): Monteiro, Natuba e Sumé-PB.									
Período: 11/10/2022.									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
643	948	1522/2022	11/10/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	225/2022	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 860 do empenho 643, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 225/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Acompanhar o fiscal em fiscalizações.									
Local(is): Natuba, Campina Grande e Massaranduba-PB.									
Período: 14/10/2022.									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
451	956	935/2022	11/10/2022	BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD)	2.490,00 P	2.490,00	Nota Fiscal	1000041	6.2.2.1.1.01.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ

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

Pago a BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD), liquidação 868 do empenho 451, Pagamento Online 101.102, Nota Fiscal 1000041 ref. a Valor empenhado a BRUNO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (HEAD COLD),

Processo Administrativo nº 935/2022 e Dispensa de Licitação nº 34/2022.

LOTE 01

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1	Recepção	Ar condicionado tipo Slipt	30.000 BTUs	2	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 290,00		
2	Fiscalização	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
3	Financeiro	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
4	Gerência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
5	Jurídico/Comunicação	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
6	Licitação	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
7	Contabilidade	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
8	Sala Vip	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Philco	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
9	Plenária	Ar condicionado tipo Slipt	22.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
10	Presidência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
11	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	48.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
12	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
13	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
14	Anti Sala Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 145,00	R\$ 145,00		
15	Anti Sala Auditório	Cortina de Ar modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S						1	Eos R\$ 125,00 R\$ 125,00

VALOR TOTAL: R\$9.960,00.

OBS: será pago R\$2490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais), pagos quadrimestralmente, pelo período de 12 (doze) meses.

700	938	1661/2022	11/10/2022	EDILSON PAES SARAIVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	219/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 850 do empenho 700, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 219/2022 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº219/2022.

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

Cargo: Conselheiro Suplente

Objetivo: Participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em substituição ao Conselheiro Efetivo Zoot. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209).

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 07/10/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

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

744	990	339/2020	11/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.755,83 P	4.306,40	Fatura	67947	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
-----	-----	----------	------------	---	------------	----------	--------	-------	--

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

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 900 do empenho 744, Pagamento Online 101.101, Fatura 67947 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.]

Processo Administrativo nº 339/2020 e Dispensa de Licitação nº 22/2020.

ITEM 01 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.

710	950	1665/2022	11/10/2022	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	156,18 P	156,18	Nota Fiscal	64312	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 862 do empenho 710, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 64312 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS.

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

Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: QS12790

Objetivo da viagem: Participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em substituição a Conselheira Efetiva Méd. Vet. Nina Toralles Caniello.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,73/L

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

Período da viagem: 07/10/2022.

705	943	1665/2022	11/10/2022	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	223/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 855 do empenho 705, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 223/2022 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 223/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Isabella De Oliveira Barros (CRMV-PB nº 01826/VP).

Cargo: Conselheira Suplente

Objetivo: Participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em substituição a Conselheira Efetiva Méd. Vet. Nina Toralles Caniello.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 07/10/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

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

697	935	1659/2022	11/10/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Autorização	217/2022	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
712	952	1672/2022	11/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	164,39 P	164,39	Nota Fiscal	80489	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 864 do empenho 712, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 80489 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP) Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806 Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB. Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km). Período da viagem: 11/10/2022									
720	961	1672/2022	11/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	230/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 873 do empenho 720, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 230/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº230/2022.									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Tesoureiro do CRMV-PB.									
Cargo: Tesoureiro do CRMV/PB.									
Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 11/10/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
721	962	1671/2022	11/10/2022	LISANKA ANGELO MAIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	229/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 874 do empenho 721, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 229/2022 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 01552/VP).									
Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 07/10/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( x ) Rodoviário ( ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
715	955	1671/2022	11/10/2022	LISANKA ANGELO MAIA	228,47 P	228,47	Bilhete	1361453	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 867 do empenho 715, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 1361453 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 272ª 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 + 71,57

Período: 07/10/2022

708	946	1670/2022	11/10/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Autorização	228/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	----------	--

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 858 do empenho 708, Selezione... 551.617.000.123.193, Autorização 228/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves

Cargo: Fiscal do CRMV-PB.

Objetivo: Executar fiscalizações.

Local(is): Natuba, Campina Grande e Massaranduba-PB.

Período: 14/10/2022.

Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

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

716	957	1669/2022	11/10/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	227/2022	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 869 do empenho 716, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 227/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Executar fiscalizações.									
Local(is): Monteiro, Natuba e Sumé-PB.									
Período: 11/10/2022.									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
717	958	1596/2022	11/10/2022	SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	213/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR, liquidação 870 do empenho 717, Transferência Online 551.084.000.011.309, Concessão de Diárias 213/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 213/2022									
Favorecido: Salvador Santana Silva Júnior ( CRMV-PE nº 03950).									
Cargo: Professor									
Objetivo: Julgar animais no II Circuito Apacco de Eventos Agropecuários 2022 - IV Etapa Expoprata/PB.									
Local(is): Prata-PB.									
Período: 24 a 27/08/2022.									
Quantidade de diárias: 3½ (três diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
718	959	1596/2022	11/10/2022	SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR	1.178,78 P	1.178,78	Nota Fiscal	0272	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR, liquidação 871 do empenho 718, Transferência Online 551.084.000.011.309, Nota Fiscal 0272 ref. a Valor empenhado a SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR									
Nome: MÉD. VET. SALVADOR SANTANA SILVA JÚNIOR (CRMV-PE Nº 03950).									
Veículo: _____ Ano: _____ Placa: _____									
Objetivo da viagem: Julgar animais no II Circuito Apacco de Eventos Agropecuários 2022 e na IV - Etapa Expoprata/PB.									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L									
Percurso: Juazeiro- BA/Prata- PB/Juazeiro- BA.									
Período da viagem: 28 a 31/07/2022.									
709	949	1602/2022	11/10/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	66,42 P	66,42	Nota Fiscal	132351	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 861 do empenho 709, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 132351 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: 106km (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB).  
 Período da Viagem: 03/10/2022.

699	937	1662/2022	11/10/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Ofício	220/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------	--------	----------	---

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 220/2022 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 e secretariar a 272º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 06 e 07/10/2022.      Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

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

701	939	1662/2022	11/10/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	74,40 P	74,40	Nota Fiscal	6106489	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------------	---------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 851 do empenho 701, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 6106489 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: Secretariar a 272º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.  
 Percurso: 118 km (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB).  
 Período da Viagem: 06 a 07/10/2022.

702	940	1663/2022	11/10/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	221/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - 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 852 do empenho 702, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 221/2022 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: 11/10/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
703	941	1602/2022	11/10/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	214/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 853 do empenho 703, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 214/2022 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: 03/10/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
711	951	1668/2022	11/10/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	400,99 P	400,99	Nota Fiscal	28668	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 863 do empenho 711, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 28668 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Nome: WILSON WOUFLAN SILVA, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB.									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da viagem: Participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 07/10/2022.									
719	960	1668/2022	11/10/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	226/2022	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 ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 832 do empenho 360, Pagamento Online 101.702, Nota Fiscal 1002620 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Processo Administrativo nº 650/2022 e Dispensa de Licitação nº 20/2022

ITEM	DESCRIÇÃO UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion)		
	und R\$ 940,00	R\$ 940,00	
2	Solução Segurança da Informação		
	und R\$ 70,00	R\$ 70,00	
3	Gerenciamento de Redes		
	und R\$ 450,00	R\$ 450,00	

VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.460,00

VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 17.520,00

724	967	1663/2022	17/10/2022	TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	73,02 P	73,02	Nota Fiscal	414815	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	------------------------------	---------	-------	-------------	--------	--

Pago a TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 877 do empenho 724, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 414815 ref. a Valor empenhado a TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.

Nome: TARSSYS 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\$ 4,76/L  
 Período da Viagem: 11/10/2022.

20	968	0914/2019	17/10/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	-----------------	-----	---

Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 878 do empenho 20, Pagamento Online 101.701, Boleto Bancário 173 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







N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	984	1680/2022	19/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	163,02 P	163,02	Nota Fiscal	168905	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 895 do empenho 739, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 168905 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)                  Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806                  Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de implantação do SUAP e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.                  Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).                  Período da viagem: 19/10/2022</p>									
740	985	1680/2022	19/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	236/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 896 do empenho 740, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 236/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº236/2022.</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 implantação de SUAP e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 19/10/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
738	983	1683/2022	19/10/2022	LISANKA ANGELO MAIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	239/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 894 do empenho 738, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 239/2022 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 de treinamento de implantação do SUAP.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 19/10/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( x ) Rodoviário ( ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
731	976	1692/2022	19/10/2022	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	160,15 P	160,15	Nota Fiscal	410515	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 886 do empenho 731, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 410515 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS.									
Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP). Veículo: Celta Ano: 2012 Placa: off 8626 Objetivo da viagem: Participar de treinamento de implantação do SUAP. Combustível: ( x ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,85/L Percurso: Areia /João Pessoa-PB/Areia (254 KM) Período da viagem: 19/10/2022.									
732	977	1692/2022	19/10/2022	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	245/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 887 do empenho 732, Provisão 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 245/2022 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, Nº245/2022.									
Favorecido: Zoot. Luana De Fátima Damasceno Dos Santos (CRMV-PB nº 0294/ZP).									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de treinamento de implantação do SUAP.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 19/10/2022 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
725	970	1684/2022	19/10/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	95,70 P	95,70	Nota Fiscal	8047	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 880 do empenho 725, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 8047 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.									
Nome: MÉD. VET. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209). Veículo: Ano: Placa: Objetivo da viagem: Participar do treinamento de implantação do SUAP. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,78/L Percurso: Itabaiana – PB /João Pessoa-PB/Itabaiana-PB (154 km) Período da viagem: 19/10/2022									
647	969	1536/2022	19/10/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	240/2022	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 890 do empenho 734, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 235/2022 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: Participar de treinamento de implantação do SUAP e executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 18 e 19/10/2022. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

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

660	988	1430/2022	20/10/2022	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	609,00 P	609,00	Nota Fiscal	1001442	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 899 do empenho 660, Pagamento Online 102.013, Nota Fiscal 1001442 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a emissão de certificados digitais do tipo A1 E-CPF para diretoria do CRMV-PB, Pregoeiro(a) do CRMV-PB e CNPJ.

456	989	501/2022	20/10/2022	DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1000016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	-------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, liquidação 833 do empenho 456, Cheque 131617, Nota Fiscal 1000016 ref. a Valor empenhado a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774.

Processo Administrativo nº 501/2022 e Dispensa de Licitação nº 18/2022

ITEM DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos	01	R\$ 795,00	R\$ 795,00
02	Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03	Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04	Atestado de Saúde Ocupacional	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
05	Homologação de atestados	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
PREÇO GLOBAL DO LOTE			R\$ 5.295,00	

753	1002	1459/2022	20/10/2022	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	250,00 P	250,00	Autorização	60/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	-----------	------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 911 do empenho 753, Cheque 131618, Autorização 60/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO.

Assunto: Concessão de Jeton, Nº60/2022.

Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº0587).

Objetivo: Participar da Posse de Conselheiro e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período de concessão: dia(s): 19/08/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta								
605	1004	1459/2022	20/10/2022	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória								
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 738 do empenho 605, Cheque 131619, Concessão de Verba Indenizatória 12/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº12/2022.  Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão.  Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.  Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao senhor Fernando Nonato Ferreira Lordão, Conselheiro do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 1 dia no mês de agosto de 2022.  Local: João Pessoa-PB  Período de concessão: 18 de agosto de 2022</p>																	
772	1020	43/2022	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.686,66 P	3.686,66	Guia de Recolhimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador								
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 927 do empenho 772, Pagamento Online 09/2022, Guia de Recolhimento 09/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 09/2022.</p>																	
754	1003	43/2022	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.420,23 P	2.420,23	Guia de Recolhimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador								
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 912 do empenho 754, Pagamento Online 102010, Guia de Recolhimento 09/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 09/2022.</p>																	
454	991	1039/2022	21/10/2022	INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.162,84 P	1.162,84	Nota Fiscal	1000948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ								
<p>Pago a INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 901 do empenho 454, Pagamento Online 102.101, Nota Fiscal 1000948 ref. a Valor empenhado a INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 1039/2022 e Dispensa de Licitação nº 37/2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</th> <th>QUANTIDADE ESTIMADA DE PÁGINAS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização, higienização, digitalização, indexação, controle de qualidade e remontagem de documentos (mão de obra).</td> <td>120.000 (cento e vinte mil)</td> <td>R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais)</td> </tr> </tbody> </table>										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)
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)														
670	992	1157/2022	24/10/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1000527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ								
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 902 do empenho 670, Cheque 131614, Nota Fiscal 1000527 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção preventiva e corretiva;</li> <li>• Formatação de computadores do tipo Desktop, All in One e Notebooks e Instalação de Sistemas Operacionais e outros softwares necessários à manutenção dos serviços administrativos desta Entidade mediante demanda;</li> <li>• Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup;</li> <li>• Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores;</li> <li>• Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda;</li> <li>• Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR;</li> <li>• Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda.</li> </ul>																	
690	994	1651/2022	25/10/2022	LIBERTY SEGUROS S/A	28,34 P	28,34	Boleto Bancário	2942803001056 8058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 904 do empenho 690, Pagamento Online 102.502, Boletim Bancário 29428030010568058 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:            Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual.            COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).            CAPITAL SEGURO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).            Beneficiário: Gabriel Ryan Araújo Silva</p> <p>Serviço            01            R\$ 28,34</p>									
746	993		25/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	447,36 P	447,36	Guia de Recolhimento	09/2022	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 903 do empenho 746, Pagamento Online 102501, Guia de Recolhimento 09/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</p> <p>PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</p>									
751	999	1694/2022	27/10/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	44/2022	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 909 do empenho 751, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 44/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal Pedro Marcelino de Araújo Neves que irá proceder fiscalizações de rotina e apurar uma denúncia de exercício ilegal da profissão.</p> <p>Local(is): Cajazeiras, Sousa e Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 26/10/2022.</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro CRMV-PB ( ) Outros</p>									
687	997	538/2021	27/10/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.221,94 P	1.155,77	Nota Fiscal	2037138	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 907 do empenho 687, Pagamento Online 102.701, Nota Fiscal 2037138 ref. a Valor empenhado referente a outubro de 2022 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
584	1000	1418/2022	27/10/2022	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	62/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 710 do empenho 584, Cheque 131615, Concessão de Jeton 62/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE.									
Assunto: Concessão de Jeton, n °62/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Posse de Conselheiro Suplente e da 270ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 19/08/2022									
752	1001	1696/2022	27/10/2022	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	13/2022	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 910 do empenho 752, Cheque 131616, Concessão de Verba Indenizatória 13/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº13/2022.									
Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente ( CRMV-PB nº1706).									
Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de treinamento de implantação do SUAP.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 19 de outubro de 2022									
750	998	1695/2022	27/10/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	45/2022	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 908 do empenho 750, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 45/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Fiscalizações de rotina na cidade de Campina Grande e Vaquejada na cidade do Conde, viagem realizada nos dias 21 e 23/10/2022.									
Local(is): Campina Grande/Conde/PB.									
Período: 21 e 23/10/2022.									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
747	995	1693/2022	27/10/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Autorização	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - 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 905 do empenho 747, Transferência Online 551.617.000.123.193, Autorização 03/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves

Cargo: Fiscal do CRMV-PB.

Objetivo: Proceder fiscalizações de rotina e apurar uma denúncia de exercício ilegal da profissão.

Local(is): Cajazeiras, Sousa e Campina Grande/PB.

Período: 27/10/2022.

Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)

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

136	1010	063/2022	28/10/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	1.443,00 P	1.443,00	Nota Fiscal	1000321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
-----	------	----------	------------	--------------------------	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 136, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000321 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.

ITEM	EVENTOS	QUANTIDADE DE EVENTOS	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR UNITÁRIO POR PESSOA	VALOR TOTAL
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\$ 1.143,00
03	COFFE BREAK Cursos Básicos/ Avangados 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					

782	1042	36/2022	28/10/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.304,97 P	2.099,77	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
-----	------	---------	------------	------------------------------	------------	----------	--------------------	---------	---------------------------------------

Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.

778	1029	37/2022	28/10/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
-----	------	---------	------------	----------------------------	------------	----------	--------------------	---------	---------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
778	1030	37/2022	28/10/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
778	1031	37/2022	28/10/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.610,68	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
112	1022	2022	28/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	238,00 P	238,00	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 928 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.									
773	1021	35/2022	28/10/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 929 do empenho 773, Transferência Online 553.501.000.079.830, 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.									
778	1032	37/2022	28/10/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
782	1043	36/2022	28/10/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.688,76	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.									
778	1033	37/2022	28/10/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.027,56	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
359	1012	513/2021	28/10/2022	JOÃO PAULO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	698153	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOÃO PAULO DOS SANTOS, liquidação 920 do empenho 359, Pagamento Online 102.802, Nota Fiscal 698153 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.									
Processo Administrativo nº 513/2021 e Dispensa de Licitação nº 39/2021									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO					
(A CADA 03 (TRÊS) MESES)	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (12 MESES)								
01	Serviços de jardinagem e limpeza com:								
•	Nivelamento do gramado								
•	Varrição de gramado								
•	Limpeza de folhas secas, material indesejável nele existente (pedras, resíduos de obra civil, madeiras, tocos)								
	Serviço								
(Trimestral)	04 (Quatro) vezes ao ano	R\$ 150,00	R\$ 600,00						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	1044	36/2022	28/10/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.413,85	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.									
782	1045	36/2022	28/10/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.395,68 P	2.195,88	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.									
758	1008	1701/2022	28/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	163,02 P	163,02	Nota Fiscal	169219	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 916 do empenho 758, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 169219 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP) Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806 Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB. Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km). Período da viagem: 28/10/2022									
759	1009	1701/2022	28/10/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	51/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 917 do empenho 759, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 51/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias, nº51/2022.									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Tesoureiro do CRMV-PB.									
Cargo: Tesoureiro do CRMV/PB.									
Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 28/10/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
778	1034	37/2022	28/10/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 934 do empenho 778, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2022.									
757	1007	1671/2022	28/10/2022	LISANKA ANGELO MAIA	314,00 P	314,00	Bilhete	1396528	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 915 do empenho 757, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 1396528 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 01552/VP).</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de implantação do SUAP.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Percurso: Sousa-PB/João Pessoa-PB/Sousa-PB Valor Unit. da passagem: R\$ 157,00</p> <p>Período: 19 e 20/10/2022</p> <p>Total ida e volta= 314,00 (trezentos e quatorze reais)</p>									
782	1046	36/2022	28/10/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.687,46 P	5.143,08	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.</p>									
773	1023	35/2022	28/10/2022	MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS	256,67 P	256,67	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 929 do empenho 773, Transferência Online 171.619.510.067.186, 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.</p>									
782	1047	36/2022	28/10/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.583,90 P	5.093,20	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 945 do empenho 782, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2022.</p>									
81	1019	066/2022	28/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.758,90 P	1.758,90	Nota Fiscal	1348763	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 926 do empenho 81, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1348763 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>c- lavagem completa</p>									
760	1011	1702/2022	28/10/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	751,33 P	751,33	Ofício	344/2022	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 919 do empenho 760, Pagamento Online 102.801, Ofício 344/2022 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte para abastecimento de cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2022: Cartão para abastecimento - NOVEMBRO/2022 - 19 dias Subtotal= R\$ 733,00 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 751,33 JOÃO PESSOA E BAYEUX - Valor unidade R\$ 4,40 EMILY DANIELY DE LIMA GOMES = 3.500.024.980.....R\$....167,20 MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS = 0.611.654.372.....R\$....297,40 JANINE VIVIAN PAIVA DA SILVA = 0.609.962.100.....R\$....167,20 GABRIEL RYAN ARAÚJO SILVA = 1046744492.....R\$....101,20									
761	1013	1703/2022	28/10/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	469,04 P	469,04	Ofício	340/2022	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 921 do empenho 761, Pagamento Online 102.803, Ofício 340/2022 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte para abastecimento de cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2022: Cartão para abastecimento - NOVEMBRO/2022 - 19 dias Subtotal= R\$ 457,60 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 469,04 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,40 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....167,20 ALEXSANDO C. ELEUTÉRIO = 0915434645.....R\$....167,20 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$....123,20									
755	1005	1700/2022	28/10/2022	TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	50/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 913 do empenho 755, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 50/2022 ref. a Valor empenhado a TARSSYS 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: 24/10/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio ( ) Carro CRMV-PB ( ) Outros									
756	1006	1700/2022	28/10/2022	TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	73,17 P	73,17	Nota Fiscal	134917	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 914 do empenho 756, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 134917 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\$ 4,77/L									
Período da Viagem: 24/10/2022.									
784	1049		31/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	6,50 P	6,50	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 947 do empenho 784, Débito Serviço Cobrança 10/2022, Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
785	1050	06/2022	31/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	426,04 P	426,04	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 948 do empenho 785, Débito Serviço Cobrança 10/2022, Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2022.									
112	1048	2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	10.239,85 P	10.239,85	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 946 do empenho 112, Transferência Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 113</b>				<b>113.549,37</b>		<b>105.606,46</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>105.606,46</b>			