

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1156	257/2020	01/12/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	65540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1038 do empenho 352, Pagamento Online 120.101, Nota Fiscal 65540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 257/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.</p>									
				ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico				
				12	Mês	R\$ 862,81	R\$ 10.353,72		
840	1127	37/2022	02/12/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.500,00 P	2.834,05	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1014 do empenho 840, Transferência Online 553.165.000.031.451, 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>									
820	1106	0350013.00000 088/2022-90	02/12/2022	MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS	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 MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 992 do empenho 820, Transferência Online 161.900.510.067.186, 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>									
42	1138	0911/2021	06/12/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	366,44 P	366,44	Nota Fiscal	690	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 1022 do empenho 42, Pagamento Online 120.601, Nota Fiscal 690 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	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 SALGADO Tipo cream craker Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	6 unid.	Capriche	R\$ 5,99	R\$ 35,94				
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				
04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 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\$366,44									
786	1149	0350015.00000 023/2022-90	07/12/2022	ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	00000027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406, liquidação 1032 do empenho 786, Pagamento Online 120.704, Nota Fiscal 00000027 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000023/2022-90 de Dispensa de Licitação nº57/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
01	Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (camera profissional). Data: 30/11/2022 das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.								
Na cidade de Campina Grande. 01 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,									
850	1148	0350021.00000 007/2022-31	07/12/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	80/2022	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 ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1031 do empenho 850, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 80/2022 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. nº 30/2022)</p> <p>Objetivo: Prestar apoio técnico a Promotoria de Justiça de Campina Grande/MPPB em fiscalização ao Centro de Zoonoses.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 28/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
846	1142	0350013.00000 105/2022-34	07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.620,76 P	3.620,76	Guia de Recolhimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1026 do empenho 846, Pagamento Online 120703, Guia de Recolhimento 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês NOVEMBRO/2022.</p>									
745	1150	683/2021	07/12/2022	LEÃO COMÉRCIO DE MULTIUTILIDADES LTDA	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	1075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção de Uniformes - PJ
<p>Pago a LEÃO COMÉRCIO DE MULTIUTILIDADES LTDA, liquidação 1033 do empenho 745, Transferência Online 550.011.000.000.070, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a LEÃO COMÉRCIO DE MULTIUTILIDADES LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 1553/2022e Dispensa de Licitação nº 46/2022. Referente à confecção de jaqueta para fiscalização.</p>									
847	1144	0350013.00000 115/2022-41	07/12/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,23 P	170,23	Nota Fiscal	192926	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1027 do empenho 847, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 192926 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,96/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 07/12/2022</p>									
848	1146	0350013.00000 127/2022-30	07/12/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	82/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1029 do empenho 848, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 82/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
849	1147	0350021.00000 007/2022-31	07/12/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	79/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1030 do empenho 849, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 79/2022 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: Fiscalizar o Centro de Zoonoses de Campina Grande, em atendimento ao MPPB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 28/11/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro do CRMV-PB</p>									
844	1139	0350013.00000 096/2022-18	07/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	72,86 P	72,86	Nota Fiscal	319021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1023 do empenho 844, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 319021 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\$ 4,75/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 29/11/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																												
903	1245	0350013.00000 036/2023-72	07/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	18/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País																												
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1104 do empenho 903, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 18/2023 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 geral do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>																																					
743	1140	358/2022	07/12/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1502035	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																												
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1024 do empenho 743, Pagamento Online 120.702, Nota Fiscal 1502035 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="0"> <tr> <td>ITEM</td> <td>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</td> <td>UNIDADE</td> <td>QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)</td> <td>QUANT. (B)</td> <td>PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)</td> <td>PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)</td> </tr> <tr> <td>(D) = (B)*(C)*(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> </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	1141	358/2022	07/12/2022	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	1502036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																												
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1025 do empenho 743, Pagamento Online 120.701, Nota Fiscal 1502036 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="0"> <tr> <td>ITEM</td> <td>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</td> <td>UNIDADE</td> <td>QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)</td> <td>QUANT. (B)</td> <td>PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)</td> <td>PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)</td> </tr> <tr> <td>(D) = (B)*(C)*(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> </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																															
517	1143	339/2020	12/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	553,31 P	501,02	Fatura	68830	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 997 do empenho 517, Pagamento Online 121.202, Fatura 68830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Processo Administrativo nº 339/2020 e Dispensa de Licitação nº 22/2020.									
	ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL				
	01	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.							
	12	Meses			R\$ 21.000,00				
130	1137	923/2018	12/12/2022	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 1021 do empenho 130, Pagamento Online 121.201, Nota Fiscal 1072118 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>									
79	1153	536/2021	14/12/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1016 do empenho 79, Pagamento Online 121401, Conta de Água 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1167	0908/2021	15/12/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	2.210,00 P	2.210,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 1049 do empenho 40, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 29 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.									
<b>RECEPÇÃO VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
1	Impressora HP Laser 1020	Remanufatura de Toner HP 1020	1	AQUISIÇÃO R\$ 145,00	R\$ 145,00				
3	Impressoras EPSON L-4160	Tinta EPSON L-4160 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
4		Tinta EPSON L-4160 BLACK	5	AQUISIÇÃO R\$ 70,00	R\$ 350,00				
5		Tinta EPSON L-4160 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
6		Tinta EPSON L-4160 CIANO	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
<b>FISCALIZAÇÃO VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
6	Impressora EPSON L-575	Tinta EPSON L575 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
7		Tinta EPSON L575 BLACK5		AQUISIÇÃO R\$ 70,00	R\$ 350,00				
8		Tinta EPSON L575 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
9		Tinta EPSON L575 CIANO2		AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00				
<b>GERÊNCIA VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
10	Impressora HP Pro 9020	Cartucho HP 9020 YELLOW	5	AQUISIÇÃO R\$ 210,00	R\$ 1.050,00				
11		Cartucho HP 9020 PRETO5		AQUISIÇÃO R\$ 240,00	R\$ 1.200,00				
12		Cartucho HP 9020 CIANO5		AQUISIÇÃO R\$ 210,00	R\$ 1.050,00				
13		Cartucho HP 9020 MAGENTA	5	AQUISIÇÃO R\$ 210,00	R\$ 1.050,00				
<b>FINANCEIRO/JURÍDICO VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
14	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Remanufatura de Toner HP 132 18A	2	AQUISIÇÃO R\$ 145,00	R\$ 290,00				
15		Remanufatura de Toner HP 132 19A	1	AQUISIÇÃO R\$ 200,00	R\$ 220,00				
16	Impressora xérox Kyocera KM 2050	Toner KYOCERA KM 20503		AQUISIÇÃO R\$ 260,00	R\$ 780,00				
17	Impressora HP Jet Pro MFP M132nw	Remanufatura de Toner HP 132 18A	2	AQUISIÇÃO R\$ 145,00	R\$ 290,00				
18		Remanufatura de Toner HP 132 19A	1	AQUISIÇÃO R\$ 220,00	R\$ 220,00				
<b>LICITAÇÃO VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
19	Impressora HP Jet Pro 8610	Cartucho HP 8610 YELLOW	8	AQUISIÇÃO R\$ 60,00	R\$ 480,00				
20		Cartucho HP 8610 PRETO10		AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 550,00				
21		Cartucho HP 8610 CIANO8		AQUISIÇÃO R\$ 60,00	R\$ 480,00				
22		Cartucho HP 8610 MAGENTA	8	AQUISIÇÃO R\$ 60,00	R\$ 480,00				
<b>COMUNICAÇÃO VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
23	Impressoras HP Photosmart C4480	Cartucho Remanufaturado HP4480 COLLOR 10	2	AQUISIÇÃO R\$ 100,00	R\$ 200,00				
24		Cartucho Remanufaturado HP4480 PRETO	2	AQUISIÇÃO R\$ 90,00	R\$ 180,00				
<b>CONTABILIDADE VALOR UNITÁRIO</b> VALOR TOTAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO					
25	Impressoras EPSON L-4160	Tinta EPSON L-4160 MAGENTA	6	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 468,00				
26		Tinta EPSON L-4160 BLACK	8	AQUISIÇÃO R\$ 70,00	R\$ 560,00				
27		Tinta EPSON L-4160 YELLOW	6	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 468,00				
28		Tinta EPSON L-4160 CIANO	6	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 468,00				
PREÇO TOTAL:		R\$ 13.765,00							
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais)									
41	1168	0908/2021	15/12/2022	FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1000681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 1050 do empenho 41, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000681 ref. a Valor empenhado a FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 908/2021 de Dispensa de Licitação nº 01/2022.									
RECEPÇÃO VALOR UNITÁRIO									
VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QDT.	RECARGA					
2		3 RECARGA	R\$ 60,00	R\$ 180,00					
FISCALIZAÇÃO VALOR UNITÁRIO									
VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QDT.	RECARGA					
3	RECARGA	R\$ 60,00	R\$ 180,00						
2	RECARGA	R\$ 120,00	R\$ 240,00						
1	RECARGA	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
3	RECARGA	R\$ 60,00	R\$ 180,00						
2	RECARGA	R\$ 120,00	R\$ 240,00						
LICITAÇÃO VALOR UNITÁRIO									
VALOR TOTAL									
ITEM	IMPRESSORA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QDT.	RECARGA					
5	RECARGA	R\$ 20,00	R\$ 100,00						
10	RECARGA	R\$ 20,00	R\$ 200,00						
CONTABILIDADE VALOR UNITÁRIO									
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)									
887	1208	0350013.00000 141/2022-98	15/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	96/2022	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 1087 do empenho 887, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 96/2022 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 de reunião, na sede da SEDAP, com representantes do MAPA, ABVAQ, Ministério Público e Polícia Militar, para debater sobre a realização de aglomerações de animais no Estado da Paraíba.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 14/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
857	1160	0350013.00000 150/2022-17	15/12/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	162,67 P	162,67	Nota Fiscal	170949	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1042 do empenho 857, Transferência Online 333.100.000.089.836, Nota Fiscal 170949 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,74/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 14/12/2022</p>									
888	1209	0350013.00000 142/2022-89	15/12/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	97/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1088 do empenho 888, Transferência Online 333.100.000.089.836, Concessão de Diárias 97/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB.</p> <p>Período: 14/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1157	0350013.00000 139/2022-19	15/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	553,00 P	553,00	Nota Fiscal	90266	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1039 do empenho 854, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 90266 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: Representar o CRMV-PB na abertura do III Leite do Vale – Expo Negócios, no dia 03/12/2022, na cidade de Itaporanga.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,15/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/Itaporanga-PB/Mamanguape-PB) 826 km.</p> <p>Período da Viagem: 03/12/2022</p>									
855	1158	0350013.00000 140/2022-10	15/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	95/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1040 do empenho 855, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 95/2022 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: 12/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
856	1159	0350013.00000 149/2022-26	15/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	73,17 P	73,17	Nota Fiscal	141976	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1041 do empenho 856, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 141976 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\$ 4,77/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 12/12/2022</p>									
20	1151	0914/2019	15/12/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	179	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 1034 do empenho 20, Pagamento Online 121.501, Boletim Bancário 179 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									
863	1176	0350013.00000 143/2022-80	16/12/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	405,40 P	405,40	Nota Fiscal	393059	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1058 do empenho 863, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 393059 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: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 15 à 17/12/2022									
871	1192	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	86/2022	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1071 do empenho 871, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 86/2022 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 da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
882	1203	0350013.00000 145/2022-62	16/12/2022	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	160,96 P	160,96	Nota Fiscal	9888	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 1082 do empenho 882, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 9888 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 01431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9450</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 274ª Sessão Plenária ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,69/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 16 à 17/12/2022</p>									
874	1195	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	89/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 1074 do empenho 874, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 89/2022 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 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1154	650/2022	16/12/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002625	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1036 do empenho 360, Pagamento Online 121.601, Nota Fiscal 1002625 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					
870	1191	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	85/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1070 do empenho 870, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 85/2022 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: Presidir a 56ª Sessão Especial de Julgamento, a 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar outras atividades administrativas na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 15/12/2022 à 17/12/2022									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
884	1205	0350013.00000 137/2022-37	16/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	94/2022	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 1084 do empenho 884, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 94/2022 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 abertura do I Encontro de Ortopedia Equina da Paraíba, no dia 03/12/2022, em Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 03/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
885	1206	0350013.00000 136/2022-46	16/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	675,00 P	675,00	Concessão de Diárias	93/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1085 do empenho 885, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 93/2022 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 entrega do 39º Prêmio Prof. José Wanderley Braga, no dia 01/12/2022, no Centro de Convenções de Pernambuco.</p> <p>Local: Recife/PE</p> <p>Período: 01/12/2022 à 02/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
886	1207	0350013.00000 135/2022-55	16/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,00 P	170,00	Autorização	2/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1086 do empenho 886, Transferência Online 550.229.000.025.136, Autorização 2/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de pagamento de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Coordenar o Curso Básico de RT e presidir a solenidade de entrega de carteiras, no dia 30/11/2022, na sede da Sociedade Rural, na cidade de Campina Grande/PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 30/11/2022</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
875	1196	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	90/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 1075 do empenho 875, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 90/2022 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
860	1166	0350013.00000	16/12/2022	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	167,82 P	167,82	Nota Fiscal	17488	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 1048 do empenho 860, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 17488 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 da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 15 à 17/12/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1194	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	88/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1073 do empenho 873, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 88/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento, da 274ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
876	1197	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	91/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 1076 do empenho 876, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 91/2022 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 da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
865	1178	0350013.00000 147/2022-44	16/12/2022	LISANKA ANGELO MAIA	932,63 P	932,63	Nota Fiscal	244882	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 1060 do empenho 865, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 244882 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP).</p> <p>Veículo: Fiat Toro Ano: 2021/2022 Placa: RLY4A78</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,22/L</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (882km)</p> <p>Período da viagem: 15 à 17/12/2022</p>									
858	1164	0350013.00000 134/2022-64	16/12/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Autorização	4/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 1046 do empenho 858, Transferência Online 551.591.000.028.907, Autorização 4/2022 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 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2022</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
883	1204	0350013.00000 148/2022-35	16/12/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	413,22 P	413,22	Nota Fiscal	41703	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1083 do empenho 883, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 41703 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 da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: 637 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 15 à 17/12/2022.</p>									
877	1198	0350013.00000 132/2022-82	16/12/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	92/2022	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 1077 do empenho 877, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 92/2022 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 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
838	1222	36/2022	20/12/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.210,31 P	995,99	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1012 do empenho 838, Transferência Online 350.100.000.112.751, 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>									
895	1218	37/2022	20/12/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	656,25 P	579,69	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
902	1244	2022	20/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	55,80 P	55,80	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1103 do empenho 902, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
895	1219	37/2022	20/12/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.750,00 P	1.328,60	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
838	1223	36/2022	20/12/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.532,94 P	1.214,87	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1012 do empenho 838, Transferência Online 339.600.510.114.436, 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>									
895	1220	37/2022	20/12/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.874,16 P	1.393,03	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
838	1224	36/2022	20/12/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.211,02 P	1.001,57	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1012 do empenho 838, Transferência Online 350.100.000.108.016, 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1225	36/2022	20/12/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.479,07 P	1.921,96	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1012 do empenho 838, Transferência Online 350.200.000.001.574, 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.									
838	1226	36/2022	20/12/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.372,24 P	1.881,54	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1012 do empenho 838, Transferência Online 161.700.000.123.193, 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.									
894	1215	432022	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.535,38 P	7.535,38	Guia de Recolhimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 894, Pagamento Online 122022, Guia de Recolhimento 11/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 11/2022.									
901	1242	43/2022	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.245,58 P	6.245,58	Guia de Recolhimento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1102 do empenho 901, Pagamento Online 122032, Guia de Recolhimento 13/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 13/2022.									
355	1161	065/2022	20/12/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 1043 do empenho 355, Pagamento Online 122.011, Nota Fiscal 2535 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	1162	065/2022	20/12/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	261	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 1044 do empenho 355, Pagamento Online 122.012, Nota Fiscal 261 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	1163	065/2022	20/12/2022	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	2534/260	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 1045 do empenho 355, Pagamento Online 122.014, Nota Fiscal 2534/260 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

895	1217	37/2022	21/12/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.166,67 P	1.079,17	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
859	1165	0350013.00000 134/2022-64	21/12/2022	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00 P	500,00	Autorização	3/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 1047 do empenho 859, Cheque 131626, Autorização 3/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE.

Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.

Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)

Cargo: Conselheiro Suplente

Objetivo: Participar da 56ª Sessão Especial de Julgamento e da 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em substituição ao Conselheiro Efetivo Max Chateaubriand Azevedo.

Local: João Pessoa/PB

Período de concessão: 15/12/2022 à 16/12/2022

Valor do Recebido: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1221	37/2022	21/12/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.166,67 P	1.079,17	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
861	1169	0350013.00000 107/2022-16	23/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	452,60 P	452,60	Guia de Recolhimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1051 do empenho 861, Pagamento Online 122301, Guia de Recolhimento 11/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
811	1171	844/2021	26/12/2022	KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1000198	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA, liquidação 1053 do empenho 811, Pagamento Online 122.601, Nota Fiscal 1000198 ref. a Valor empenhado a KOORUJA SOLUCOES DIGITAIS E COMUNICACAO EDUCATIVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Processo Administrativo nº 844/2021 de Dispensa de Licitação nº 56/2021									
01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB conforme especificações:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteúdo atualizado mensalmente;</li> <li>• Elaboração de até 03 banners informativos;</li> <li>• Suporte com servidor de hospedagem (upgrade);</li> <li>• Suporte com servidor de e-mails (criação e exclusão de e-mails).</li> </ul>								
04	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00							
866	1183	0350013.00000 160/2022-24	27/12/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	99/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1065 do empenho 866, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 99/2022 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: Presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 22 de dezembro do corrente, às 15:00h, na sede deste Regional, como também, participar junto com esta presidência de reunião com os funcionários deste CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/12/2022									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
881	1202	0350013.00000 017/2023-49	27/12/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	449,63 P	449,63	Nota Fiscal	80506	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1081 do empenho 881, Transferência Online 863.200.000.030.651, Nota Fiscal 80506 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: Presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 22 de dezembro do corrente, às 15:00h, na sede deste Regional, como também, participar junto com esta presidência de reunião com os funcionários deste CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)

Período da viagem: 22/12/2022

136	1179	063/2022	27/12/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA	962,00 P	962,00	Nota Fiscal	1000389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
-----	------	----------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 136, Transferência Online 350.200.000.037.922, Nota Fiscal 1000389 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\$ 1.443,00
03	COFFE BREAK Cursos Básicos/ Avuçados 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					

895	1216	37/2022	27/12/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	1.166,67 P	1.079,17	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
-----	------	---------	------------	--	------------	----------	--------------------	---------	--

Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1095 do empenho 895, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.

891	1212	0350002.00000 001/2022-65	27/12/2022	EDILSON PAES SARAIVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	101/2022	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 EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 1091 do empenho 891, Transferência Online 29.300.000.013.108, Concessão de Diárias 101/2022 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Edilson Paes Saraiva (CRMV-PB nº 0321)</p> <p>Cargo: Membro da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da CTC para tratar de assuntos relevantes ao bom andamento da Autarquia.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 22/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
893	1214	0350013.00000 034/2023-90	27/12/2022	EDILSON PAES SARAIVA	154,86 P	154,86	Nota Fiscal	7530	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 1093 do empenho 893, Transferência Online 29.300.000.013.108, Nota Fiscal 7530 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.</p> <p>Nome: ZOOT. EDILSON PAES SARAIVA (CRMV-PB Nº 0321)</p> <p>Veículo: FIAT TORO Ano: 2017 Placa:QFMM9624</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de Reunião, na sede do CRMV-PB, no dia 22/12/2022, às 14h, para tratar de assuntos relevantes ao bom andamento da Autarquia.</p> <p>Combustível: ( x ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,69/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Areia - (254 km)</p> <p>Período da viagem: 22/12/2022</p> <p>Valor do Recebido R\$ 154,86 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).</p>									
27	1181	0691/2022	27/12/2022	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	1000698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ



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

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 1063 do empenho 27, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000698 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

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

EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES
1	Impressora xérox Kyocera KM 2050	1	FINANCEIRO	R\$ 190,00
2	Impressora HP Laser 1020	1	RECEPÇÃO	R\$ 100,00
3	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	2	FINANCEIRO/JURÍDICO	R\$ 200,00
4	Impressoras HP Photosmart C4480	2	FINANCEIRO/SALA VIP	R\$ 160,00
5	Impressora HP Pro 9020	1	GERÊNCIA	R\$ 120,00
6	Impressora HP Jet Pro 8610	1	LICITAÇÃO	R\$ 120,00
7	Impressora EPSON L-575	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00
8	Impressoras EPSON L-4160	2	RECEPÇÃO/CONTABILIDADE	R\$ 240,00
9	Impressora Matricial Epson LX-350	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 100,00
10	Fragmentadora de papel Elgin FR7061	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00
11	Scanner Brother ADS 1000W Imagem Center	1	JURÍDICO	R\$ 150,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.620,00

878	1199	0350013.00000 014/2023-76	27/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	276,01 P	276,01	Nota Fiscal	197630	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1078 do empenho 878, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 197630 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.

Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)

Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440

Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.

Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,15/L

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

Período da viagem: 22/12/2022

879	1200	0350013.00000 015/2023-67	27/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	272,42 P	272,42	Nota Fiscal	56620	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1079 do empenho 879, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 56620 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440									
Objetivo da viagem: Presidir a 56ª Sessão Especial de Julgamento e a 274ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar outras atividades administrativas na sede do CRMV-PB.									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)									
Período da viagem: 15 à 17/12/2022									
889	1210	0350013.00000 013/2023-85	27/12/2022	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	100/2022	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1089 do empenho 889, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 100/2022 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: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/12/2022									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
853	1243	145/2022	27/12/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.562,61 P	1.440,16	Aviso de Férias	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1100 do empenho 853, Transferência Online 350.100.000.108.016, Aviso de Férias 12/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2021 a 28/02/2022, período de gozo 02/01/2023 a 16/01/2023.									
892	1213	0350002.00000 001/2022-65	27/12/2022	NINA TORALLES CANIELLO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	4/2022	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 1092 do empenho 892, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 4/2022 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: Presidente da CTC do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a Reunião com membros da CTC, na sede do CRMV-PB, no dia 22/12/2022, às 14h, para tratar de assuntos relevantes ao bom andamento da Autarquia.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 22/12/2022</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p>									
845	1180	387/2020	27/12/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.037,29 P	1.037,29	Apólice	099300719934-6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1062 do empenho 845, Transferência Online 551.912.000.003.401, Apólice 099300719934-6 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados, sob Processo Administrativo nº387/2020 de Dispensa de Licitação nº24/2020.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:                      Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual.                      COBERTURAS DO SEGURO:                      Básica – Morte;                      IPA – Invalidez Perm. Tot./Parc. Por acidente;                      Assistência Funeral Individual.                      CAPITAL SEGURADO:                      Básica – Morte - (Capital Individual R\$ 20.000,00/Capital Global R\$ 220.000,00);                      IPA – Invalidez Perm. Tot./Parc. Por acidente - (Capital Individual R\$ 20.000,00/Capital Global R\$ 220.000,00);                      Assistência Funeral Individual - (Capital Individual R\$ 5.000,00/Capital Global R\$ 55.000,00).                      Serviço 10 (dez) servidores, sendo 06 (seis) efetivos 04 (quatro) comissionados                      R\$ 86,44 R\$ 1.037,29</p>									
81	1172	066/2022	27/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.788,56 P	1.788,56	Nota Fiscal	1388597	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1054 do empenho 81, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1388597 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10".</p>									
82	1173	066/2022	27/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	429,35 P	429,35	Nota Fiscal	1388598	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1055 do empenho 82, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1388598 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>a-Manutenção Preventiva ( a) Serviços de troca e remendo de pneus;b) Alinhamento e balanceamento de rodas;c) Serviços de cambagem, câster e convergência;d) Serviços de desempenho de rodas;e) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento;f) Lubrificação de veículos;g) Lavagem simples e completa em automóveis leves, utilitários e caminhão de pequeno porte;h) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação em automóveis leves, utilitários e van;i) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc;j) Substituição de itens do motor; UASG 200066 Estudo Técnico Preliminar 3/2021 14 de 31 k) Limpeza de motor e bicos injetores;l) Regulagens de bombas e bicos injetores; m) Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos).</p> <p>b-Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venha a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficientes de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema elétrico; Serviços no sistema de arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Substituição de peças danificadas; Reboque de veículos; Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos.</p> <p>c-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada da CONTRATADA quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de concessionárias, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins.</p> <p>d-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada, serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho quando os veículos da frota oficial não puderem trafegar, em consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer avarias ou panes ocorridas.</p> <p>e- Disposições gerais no Termo de Referência do processo juntamente ETP.</p>									
81	1174	066/2022	27/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.590,24 P	3.590,24	Nota Fiscal	1425878	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1056 do empenho 81, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1425878 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"</p> <p>b-lavagem simples</p> <p>c- lavagem completa</p> <p>d-polimento cristalizado</p>									
82	1175	066/2022	27/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.222,68 P	1.222,68	Nota Fiscal	1425879	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1057 do empenho 82, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1425879 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

a-Manutenção Preventiva ( a) Serviços de troca e remendo de pneus;b) Alinhamento e balanceamento de rodas;c) Serviços de cambagem, câster e convergência;d) Serviços de desempenho de rodas;e) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento;f) Lubrificação de veículos;g) Lavagem simples e completa em automóveis leves, utilitários e caminhão de pequeno porte;h) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação em automóveis leves, utilitários e van;i) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc;j) Substituição de itens do motor; UASG 200066 Estudo Técnico Preliminar 3/2021 14 de 31 k) Limpeza de motor e bicos injetores;l) Regulagens de bombas e bicos injetores; m) Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos).

b-Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venha a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficientes de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema elétrico; Serviços no sistema de arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Substituição de peças danificadas; Reboque de veículos; Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos.

c-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada da CONTRATADA quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de concessionárias, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins.

d-O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada, serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho quando os veículos da frota oficial não puderem trafegar, em consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer avarias ou panes ocorridas.

e- Disposições gerais no Termo de Referência do processo juntamente ETP.

880	1201	0350013.00000 016/2023-58	27/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	72,86 P	72,86	Nota Fiscal	423313	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	------------------------------	------------	-----------------------------	---------	-------	-------------	--------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1080 do empenho 880, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 423313 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.

Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)

Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB

Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria do CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,75/L

Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.

Período da Viagem: 22/12/2022

890	1211	0350013.00000 159/2022-33	27/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	98/2022	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 1090 do empenho 890, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 98/2022 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: 22/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
864	1177	0350013.00000 144/2022-71	27/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	75,01 P	75,01	Nota Fiscal	322732	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1059 do empenho 864, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 322732 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: Secretariar a 56ª Sessão Especial de Julgamento, a 274ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L</p> <p>Percurso (Mamanguape-PB/João Pessoa-PB/Mamanguape-PB) 118 km.</p> <p>Período da Viagem: 15 à 17/12/2022</p>									
872	1193	0350013.00000 132/2022-82	27/12/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	87/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1072 do empenho 872, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 87/2022 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: Secretariar a 56ª Sessão Especial de Julgamento, a 274ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15/12/2022 à 17/12/2022</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	1184	0350013.00000 006/2023-51	27/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	343,08 P	310,66	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1066 do empenho 867, Pagamento Online 122716, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 11/2022									
868	1185	0350013.00000 005/2023-60	27/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1067 do empenho 868, Pagamento Online 122720, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 11/2022									
670	1182	1157/2022	28/12/2022	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1000538	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 1064 do empenho 670, Cheque 131625, Nota Fiscal 1000538 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
FAVORECIDO: ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA CNPJ: 22.694.473/0001-79 Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB. Valor mensal de R\$ 700,00 ( SETECENTOS REAIS)									
<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>									
862	1170	0350013.00000 158/2022-42	28/12/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.266,23 P	1.197,66	Nota Fiscal	5095669	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 1052 do empenho 862, Pagamento Online 122.801, Nota Fiscal 5095669 ref. a Valor empenhado referente a DEZEMBRO/2022 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
42	1190	0911/2021	29/12/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	128,73 P	128,73	Nota Fiscal	734	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 1069 do empenho 42, Pagamento Online 122.901, Nota Fiscal 734 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					
03	BISCOITO SALGADO Tipo cream craker Sabor: Tradicional 400g 7 unid. Vitarela R\$ 5,99	R\$ 41,93							
01	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 7 unid. Capriche R\$ 6,20	R\$ 43,40							
02	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 7 unid. Capriche R\$ 6,20	R\$ 43,40							
VALOR TOTAL: R\$128,73									
897	1233	36/2022	30/12/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.362,61 P	2.148,29	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1097 do empenho 897, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									
896	1227	37/2022	30/12/2022	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
896	1228	37/2022	30/12/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
904	1246	06/2022	30/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	733,23 P	733,23	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1105 do empenho 904, Débito Serviço Cobrança 122022, Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2022.									
896	1229	37/2022	30/12/2022	CAMILA DA SILVA PAULA	1.750,00 P	1.610,68	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
900	1241	2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	11.956,64 P	11.956,64	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1101 do empenho 900, Transferência Online , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
869	1189	0350022.00000 023/2022-31	30/12/2022	EMILY DANIELY DE LIMA GOMES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMILY DANIELY DE LIMA GOMES, liquidação 1068 do empenho 869, Transferência Online 350.100.000.079.830, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Dezembro/2022.									
898	1239	145/2022	30/12/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.516,13 P	3.815,76	Aviso de Férias	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1098 do empenho 898, Transferência Online 163.600.510.307.897, Aviso de Férias 12/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2021 a 31/07/2022, período de gozo 02/01/2023 a 31/01/2023.									
896	1230	37/2022	30/12/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
869	1186	0350022.00000 023/2022-31	30/12/2022	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 1068 do empenho 869, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Dezembro/2022.									
897	1234	36/2022	30/12/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,83 P	2.688,76	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1097 do empenho 897, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									
896	1231	37/2022	30/12/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.477,40 P	3.027,56	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
869	1187	0350022.00000 023/2022-31	30/12/2022	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 1068 do empenho 869, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Dezembro/2022.									
897	1235	36/2022	30/12/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.695,56 P	2.413,85	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1097 do empenho 897, Cheque 1, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									
897	1236	36/2022	30/12/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.395,68 P	2.195,88	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1097 do empenho 897, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									
896	1232	37/2022	30/12/2022	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1096 do empenho 896, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2022.									
897	1237	36/2022	30/12/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.072,35 P	5.389,09	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1097 do empenho 897, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1240	145/2022	30/12/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.359,64 P	4.234,80	Aviso de Férias	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1099 do empenho 899, Transferência Online 350.200.000.001.574, Aviso de Férias 12/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022, período de gozo 12/01/2023 a 16/01/2023, Período de Abono Pecun De 02 de Janeiro de 2023 a 11 de Janeiro de 2023.									
869	1188	0350022.00000 023/2022-31	30/12/2022	MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIALICE MARTINS DA SILVA FREITAS, liquidação 1068 do empenho 869, Transferência Online 161.900.510.067.186, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Dezembro/2022.									
897	1238	36/2022	30/12/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.101,09 P	4.792,17	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1097 do empenho 897, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2022.									
<b>Total de pagamentos: 109</b>					<b>145.030,10</b>	<b>131.739,09</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>131.739,09</b>			