

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	283	0350015.00000 008/2023-30	04/04/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	2.156,00 P	2.156,00	Nota Fiscal	1000738	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 255 do empenho 204, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000738 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000008/2023-30, Dispensa de Licitação nº12/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>01 Conserto de 12 (doze) celulares. Sendo estes 10 (nove) LG's e 2 (dois) Acatel, conforme especificações na tabela abaixo. 12 R\$ 2.156,00</p> <p>COTAÇÕES - CELULARES NÚMERO TIPO DE TELEFONE IMEI QUANTIDADE EMPRESA: FELIPE</p> <p>VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL</p> <p>1 LG K11+ 35335-10-797003-1 1 R\$ 125,00 R\$ 125,00                  2 LG K11+ NÃO INFORMADO 1 R\$ 175,00 R\$ 175,00                  3 LG M250 ds 357870-09-082658-2 1 R\$ 125,00 R\$ 125,00                  4 LG M250 ds 359173-08-651822-9 1 R\$ 355,00 R\$ 355,00                  5 LG M250 ds 357870-09-082798-6 1 R\$ 125,00 R\$ 125,00                  6 LG M250 ds 357870-09-082672-3 1 R\$ 260,00 R\$ 260,00                  7 LG M250 ds 359173-08-614408-8 1 R\$ 260,00 R\$ 260,00                  8 LG M250 ds 359173-08-614290-0 1 R\$ 356,00 R\$ 356,00                  9 LG M250 ds 359173-08-615976-3 1 R\$ 125,00 R\$ 125,00                  10 LG M2250 ds 359173-08-614322-1 1 R\$ 250,00 R\$ 250,00                  11 ACATEL PIXI NÃO INFORMADO 1 NÃO COTADO NÃO COTADO                  12 ACATEL PIXI NÃO INFORMADO 1 NÃO COTADO NÃO COTADO</p> <p>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 2.156,00</p>									
7	284	0350015.00000 027/2022-54	04/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	856,95 P	856,95	Nota Fiscal	1549791	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 256 do empenho 7, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1549791 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	281	0350013.00000 249/2023-95	04/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	68/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 253 do empenho 223, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 68/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</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 sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/04/2023 à 05/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias:2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
224	282	0350013.00000 251/2023-77	04/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	185,68 P	185,68	Nota Fiscal	26566	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 254 do empenho 224, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 26566 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 03/04/2023 à 05/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$185,68 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)</p>									
290	395	042/2022	04/04/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	6.924,22 P	6.924,22	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pagamento do Empenho 290, referente Extrato Bancário nº 04/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bloqueio de processo judiciario conforme extrato bancario.</p>									
225	285	0350013.00000 257/2023-23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,47 P	3.893,47	Guia de Recolhimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 225, Pagamento Online 040501, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês MARÇO/2023.</p>									
282	376	0350013.00000 267/2023-30	05/04/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.095,60 P	2.752,05	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 335 do empenho 282, Transferência Online 171.617.510.123.193, Aviso de Férias 04/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a aquisição de férias para o funcionário PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES do CRMV/PB, período de aquisição 07/08/2021 a 06/08/2022, período de gozo 05/04/2023 a 14/04/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	286	0350015.00000 024/2022-81	06/04/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	212,50 P	212,50	Nota Fiscal	844	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 258 do empenho 21, Pagamento Online 40.601, Nota Fiscal 844 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000024/2022-81 de Dispensa de Licitação nº02/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>04 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 24,65</p> <p>03 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 10 unid. CAPRICHE R\$ 4,95 R\$ 49,50</p> <p>05 BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 10 unid. CAPRICHE R\$ 11,60 R\$ 116,00</p> <p>06 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 3 unid. VITARELLA R\$ 4,75 R\$ 14,25</p> <p>07 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. Com registro da data de fabricação e validade. 2 unid. ALEGRE R\$ 4,05 R\$ 8,10 estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 212,50</p>									
235	309	0350013.00000 277/2023-37	10/04/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	455,36 P	455,36	Nota Fiscal	430611	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 271 do empenho 235, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 430611 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,56/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 10/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 455,36 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)</p>									
228	289	0350013.00000 262/2023-75	10/04/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	71/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 261 do empenho 228, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 71/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Próprio</p>									
238	312	0350013.00000 280/2023-10	10/04/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	174,34 P	174,34	Nota Fiscal	500347	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 274 do empenho 238, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 500347 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,08/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 10/04/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 174,34 (cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	295	0350013.00000 262/2023-75	10/04/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	74/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 267 do empenho 231, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 74/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
226	287	0350013.00000 261/2023-84	10/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	69/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 259 do empenho 226, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 69/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</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: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar da inauguração da Clínica-Escola de Medicina Veterinária das Faculdades Nova Esperança (Facene e Famene).</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 04/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
227	288	0350013.00000 260/2023-93	10/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	146575	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 260 do empenho 227, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 146575 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar do Podcast + Vida.</p> <p>Combustível: <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input checked="" type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 28/03/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$250,43 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)</p>									
236	310	0350013.00000 279/2023-19	10/04/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	250,88 P	250,88	Nota Fiscal	615360	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 272 do empenho 236, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 615360 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar 278ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input checked="" type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 10/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,88 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos)</p>									
229	290	0350013.00000 262/2023-75	10/04/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	73/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 262 do empenho 229, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 73/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	291	0350015.00000 002/2023-84	10/04/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Fatura	314492	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 263 do empenho 138, Pagamento Online 41.001, Fatura 314492 ref. a Valor empenhado a SYS3 INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000002/2023-84 de Dispensa de Licitação nº08/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL</p> <p>01 Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado - 01 Und R\$ 1.450,00 R\$ 17.400,00</p>									
237	311	0350013.00000 278/2023-28	10/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	188,49 P	188,49	Nota Fiscal	434523	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 273 do empenho 237, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 434523 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Secretariar a 278ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,37/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 10 e 11/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$188,49 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos)</p>									
230	294	0350013.00000 262/2023-75	10/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	72/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 266 do empenho 230, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 72/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10 e 11/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
247	323	0350021.00000 009/2023-12	11/04/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	79/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 285 do empenho 247, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 79/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 14.</p> <p>Local(is): Coremas, São J da L Tapada, Nazarezinho, Marizópolis, Vieirópolis, Lastro, Santa Cruz, São Francisco, Aparecida e Sousa.</p> <p>Período: 11/04/2023 à 14/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
239	313	0350013.00000 262/2023-75	11/04/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	75/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 275 do empenho 239, Transferência Online 29.300.000.018.230, Concessão de Diárias 75/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
244	318	0350013.00000 281/2023-98	11/04/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	181,55 P	181,55	Nota Fiscal	36604	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 280 do empenho 244, Transferência Online 29.300.000.018.230, Nota Fiscal 36604 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 278º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da viagem: 10/04/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 181,55 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)</p>									
240	314	0350013.00000 262/2023-75	11/04/2023	LISANKA ANGELO MAIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	76/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 276 do empenho 240, Transferência Online 200.100.000.008.437, Concessão de Diárias 76/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Angelo Maia (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
245	319	0350013.00000 282/2023-89	11/04/2023	LISANKA ANGELO MAIA	157,00 P	157,00	Nota Fiscal	1760002	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 281 do empenho 245, Transferência Online 200.100.000.008.437, Nota Fiscal 1760002 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 278º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 06 e 10/04/2023</p> <p>Valor unit. da passagem: .....R\$ 157,00 (ida)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 314,40 (trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)</p>									
245	320	0350013.00000 282/2023-89	11/04/2023	LISANKA ANGELO MAIA	157,40 P	157,40	Nota Fiscal	1760003	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 282 do empenho 245, Transferência Online 200.100.000.008.437, Nota Fiscal 1760003 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 278º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 06 e 10/04/2023</p> <p>Valor unit. da passagem: .....R\$ 157,40 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 314,40 (trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)</p>									
242	316	0350013.00000 274/2023-64	11/04/2023	NINA TORALLES CANIELLO	75,00 P	75,00	Concessão de Verba Indenizatória	9/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 278 do empenho 242, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 9/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Efetiva do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos do PEP nº 10/2021, no dia 21/03/2023.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 21/03/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)</p>									
243	317	0350013.00000 273/2023-73	11/04/2023	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	9/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 279 do empenho 243, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Jeton 9/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
241	315	0350013.00000 262/2023-75	11/04/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	78/2023	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 277 do empenho 241, Transferência Online 159.100.000.013.090, Concessão de Diárias 78/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
246	321	0350013.00000 283/2023-80	11/04/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	432,50 P	432,50	Nota Fiscal	17350	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 283 do empenho 246, Transferência Online 159.100.000.013.090, Nota Fiscal 17350 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</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: Tomar depoimentos do PEP nº 03/2021.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 06/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)</p>									
283	377	0350013.00000 268/2023-21	13/04/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.754,37 P	3.955,12	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 336 do empenho 283, Transferência Online 553.502.000.001.574, Aviso de Férias 04/2023 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 17/04/2023 a 01/05/2023.</p>									
250	327	0350013.00000 288/2023-35	14/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	80/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 289 do empenho 250, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 80/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
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: 12/04/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
251	328	0350013.00000 289/2023-26	14/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	582661	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 290 do empenho 251, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 582661 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
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\$ 5,58/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)									
Período da viagem: 12/04/2023									
Valor do Recebido R\$250,43 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)									
252	329	0350013.00000 290/2023-17	14/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	580471	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 291 do empenho 252, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 580471 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar da inauguração da Clínica-Escola de Medicina Veterinária das Faculdades Nova Esperança (Facene e Famene).									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)									
Período da viagem: 04/04/2023									
Valor do Recebido R\$250,43 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	330	0350013.00000 284/2023-71	14/04/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	432,50 P	432,50	Nota Fiscal	65813	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 292 do empenho 253, Transferência Online 159.100.000.013.090, Nota Fiscal 65813 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</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 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 10/04/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)</p>									
276	366	0350013.00000 272/2023-82	14/04/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	77/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 325 do empenho 276, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 77/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos do PEP nº 3/2021.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
11	331	0350015.00000 025/2022-72	14/04/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 293 do empenho 11, Pagamento Online 41.403, Boleto Bancário 191 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000025/2022-72 de Dispensa de Licitação nº01/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND QUANT - VALOR UNIT POR GPS - VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) - GPS VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS.</p> <p>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.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>UND 02 R\$ 75,00 R\$ 150,00 R\$ 1.800,00</p>									
38	335	0350015.00000	20/04/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 297 do empenho 38, Transferência Online 552.857.000.069.000, Nota Fiscal 1072521 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000028/2022-45 de Dispensa de Licitação nº037/2018.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</p> <p>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.</p> <p>ITEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS</p> <p>VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL R\$ 275,40 R\$ 3.304,80</p> <p>01 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:</p> <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> <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul> <p>02 • Serviços de instalação e configuração</p> <p>REFERENTE AO MONITORAMENTO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. MARÇO/2023</p>									
277	367	0350013.00000 317/2023-65	20/04/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	87/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 326 do empenho 277, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 87/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</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: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar de reunião na SEDAP.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
260	339	0350021.00000 014/2023-64	20/04/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	82/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 301 do empenho 260, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 82/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 19 Local: São Bento, Paulista, Pombal, Malta, Condado, Cajazeirinhas, São bentinho, São D de Pombal e Vista Serrana. Período: 25/04/2023 à 28/04/2023 Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
284	379	0350013.00000 255/2023-41	20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.220,37 P	10.220,37	Guia de Recolhimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 338 do empenho 284, Pagamento Online 42013, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 03/2022.									
261	340	0350013.00000 295/2023-69	20/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	81/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 302 do empenho 261, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 81/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307) Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 17/04/2023 à 19/04/2023 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
262	341	0350013.00000 301/2023-15	20/04/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	187,43 P	187,43	Nota Fiscal	175856	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 303 do empenho 262, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 175856 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,34/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 17 à 19/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$187,43 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos)</p>									
258	336	0350013.00000 271/2023-91	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 298 do empenho 258, Pagamento Online 042023, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 03/2023</p>									
259	337	0350013.00000 271/2023-91	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	339,57 P	307,49	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 299 do empenho 259, Pagamento Online 042022, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 03/2023</p>									
263	342	0350013.00000 256/2023-32	25/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	491,51 P	491,51	Guia de Recolhimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 304 do empenho 263, Pagamento Online 042501, Guia de Recolhimento 03/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023.</p>									
264	352	0350013.00000 298/2023-42	26/04/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,74 P	1,74	Nota Fiscal	3316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 314 do empenho 264, Transferência Online 550.011.000.031.181, Nota Fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº3316.</p>									
265	353	0350013.00000 298/2023-42	26/04/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	2,14 P	2,14	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 315 do empenho 265, Transferência Online 550.011.000.031.181, Nota Fiscal 260 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº260.</p>									
266	354	0350013.00000 298/2023-42	26/04/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	3,88 P	3,88	Nota Fiscal	3315/259	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 316 do empenho 266, Transferência Online 550.011.000.031.181, Nota Fiscal 3315/259 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº3315/259.</p>									
267	355	0350013.00000 303/2023-94	27/04/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	433,25 P	433,25	Nota Fiscal	83402	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 317 do empenho 267, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 83402 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
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.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 20/04/2023									
Valor do Recebido: R\$ 433,25 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)									
268	356	0350013.00000 302/2023-06	27/04/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	83/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 318 do empenho 268, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 83/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
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									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 20/04/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
289	394	0350010.00000 008/2023-86	27/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	42.416,07 P	42.416,07	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 343 do empenho 289, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a devolução do saldo do processo do PRODES OBJETO VEICULO.									
272	359	0350013.00000 309/2023-40	27/04/2023	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 321 do empenho 272, Transferência Online 554.020.000.050.407, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2023.									
269	357	0350013.00000 304/2023-85	27/04/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	601,57 P	601,57	Ofício	16/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 319 do empenho 269, Pagamento Online 42.701, Ofício 16/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens

Senhor Presidente,

Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO de 2023:

Cartões para abastecimento MAIO/2023 - 22 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....216,20

ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$...206,80

JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....163,90

SUBTOTAL.....R\$....586,90

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....14,67

TOTAL.....R\$....601,57

270	358	0350013.00000 305/2023-76	27/04/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	608,59 P	608,59	Ofício	17/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	--------	---------	--

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 320 do empenho 270, Pagamento Online 42.702, Ofício 17/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens

Senhor Presidente,

Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO de 2023: Cartões para abastecimento – MAIO/2023 – 22 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

Jucielly Camêlo Felipe = 3.500.024.980.....R\$...133,80

Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$....206,80

Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$...206,80

Larissa Carvalho Ferreira Bento = 0.611.654.372.....R\$...46,35

SUB TOTAL.....R\$ 593,75

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...14,84

TOTAL.....R\$..608,59

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	387	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.499,42 P	2.264,69	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
286	381	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									
286	382	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.054,98	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									
292	397	04/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.015,40 P	1.015,40	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 346 do empenho 292, Débito Serviço Cobrança 04/2023, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2023.									
286	383	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.191,03	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									
287	392	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.160,60 P	3.409,15	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 161.700.510.123.193, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
291	396	04/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	27.544,70 P	27.544,70	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 345 do empenho 291, Transferência Online 04/2023, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	384	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.074,78	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									
272	360	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 321 do empenho 272, Transferência Online 350.100.000.084.009, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2023.									
287	388	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.180,94 P	2.835,74	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
286	385	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.033,34	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	389	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.853,94 P	2.548,01	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
287	390	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.774,49 P	2.499,98	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
286	386	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	2.779,44	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 340 do empenho 286, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2023.									
287	391	0350013.00000 309/2023-40	28/04/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.162,58 P	3.524,22	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 341 do empenho 287, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2023.									
<b>Total de pagamentos: 69</b>					<b>159.805,90</b>	<b>153.362,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>153.362,67</b>			