

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	708	0350014.00000 005/2023-10	01/08/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	2597	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 436, Pagamento Online 80.101, Nota Fiscal 2597 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 257/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020, após implantação do SUAP n ° 0350014.00000005/2023-10.</p> <p>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.</p>									
434	710	0350014.00000 006/2023-98	02/08/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.548,01 P	1.548,01	Boleto Bancário	75315623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 619 do empenho 434, Pagamento Online 80.201, Boleto Bancário 75315623 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 190/2021, após SUAP n ° 0350014.00000006/2023-98 de Dispensa de Licitação nº 20/2021.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016.</p> <p>COBERTURAS DO SEGURO:</p> <p>Básica (colisão, incêndio, roubo, furto) 100% tabela FIP                      RCFV – Danos materiais R\$ 70.000,00                      RCFV- Danos corporais R\$ 50.000,00                      RCFV- Danos Morais/ Estéticos R\$ 5.000,00                      Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental R\$5.000,00                      Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus. R\$5.000,00                      Cobertura de Vidros, Lanternas e faróis (Lanternas/faróis: R\$ 285,00, Retrovisores R\$ 160,00, Laterais R\$ 265,00) R\$ 10.000,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.548,01</p>									
530	709	0350013.00000 546/2023-41	02/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,33 P	180,33	Nota Fiscal	102501	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 618 do empenho 530, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 102501 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 31/07/2023 e 01/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,36/L									
Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.									
Período da Viagem: 31/07/2023 à 02/08/2023									
Valor do Recebido: R\$ 180,33 (cento e oitenta reais e trinta e três centavos)									
498	711	0350014.00000 009/2023-71	03/08/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	23,62 P	23,62	Boleto Bancário	61-82003-A- 8161202300049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 620 do empenho 498, Pagamento Online 80.307, Boleto Bancário 61-82003-A-816120230004957/1/1 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000009/2023-71 de Dispensa de Licitação nº27/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO									
01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).									
Beneficiários(as): 1- Alana Rebeca de Lima Sales									
UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
Serviço - 01 - R\$ 23,62 - R\$ 23,62									
498	712	0350014.00000 009/2023-71	03/08/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	23,62 P	23,62	Boleto Bancário	61-82003-A- 8161202300049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 621 do empenho 498, Pagamento Online 80.305, Boleto Bancário 61-82003-A-816120230004955/1/1 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000009/2023-71 de Dispensa de Licitação nº27/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO									
01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).									
Beneficiários(as): 1- Maria Eduarda Cabral da Silva									
UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
Serviço - 01 - R\$ 23,62 - R\$ 23,62									
498	713	0350014.00000 009/2023-71	03/08/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	23,62 P	23,62	Boleto Bancário	61-82003-A- 8161202300049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 498, Pagamento Online 80.306, Boletim Bancário 61-82003-A-816120230004956/1/1 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000009/2023-71 de Dispensa de Licitação nº27/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO									
01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).									
Beneficiários(as): 1- Thayanne Tavares Silva									
UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
Serviço - 01 - R\$ 23,62 - R\$ 23,62									
7	808	0350015.00000 027/2022-54	03/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	864,64 P	864,64	Nota Fiscal	1727498	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 702 do empenho 7, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1727498 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.									
Referente a nota fiscal paga em duplicidade com prazo de restituição prevista para o dia 08/09.									
8	809	0350015.00000 027/2022-54	03/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.934,98 P	2.934,98	Nota Fiscal	1727499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 703 do empenho 8, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1727499 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.									
Referente a nota fiscal paga em duplicidade com prazo de restituição prevista para o dia 08/09.									
7	714	0350015.00000 027/2022-54	03/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	864,64 P	864,64	Nota Fiscal	1727498	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 623 do empenho 7, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1727498 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.									
a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"									
b-lavagem simples									
c- lavagem completa									
d-polimento cristalizado									
8	715	0350015.00000 027/2022-54	03/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.934,98 P	2.934,98	Nota Fiscal	1727499	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 624 do empenho 8, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1727499 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</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>									
399	716	0350016.00000 003/2023-25	04/08/2023	GILDEVAN BANDEIRA MACIEL	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ

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

Pago a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, liquidação 625 do empenho 399, Pagamento Online 80.401, Nota Fiscal 1000004 ref. a Valor empenhado a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350016.00000003/2023-25 de Dispensa de Licitação nº22/2023.

Referente à Manutenção corretiva e preventiva em Condicionadores de Ar, Purificadores de água e Cortina de vento.

LOTE 01

- 1 Recepção Ar condicionado tipo Slipt 30.000 BTUs
- 2 Fiscalização Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs
- 3 Financeiro Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs
- 4 Gerência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 5 Jurídico/Comunicação Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 6 Licitação Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs
- 7 Contabilidade Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 8 Sala Vip Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 9 Plenária Ar condicionado tipo Slipt 22.000 BTUs
- 10 Presidência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 11 Auditório Ar condicionado tipo Slipt 48.000 BTUs
- 12 Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs
- 13 Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs
- 14 Anti Sala Auditório Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs
- 15 Cortina de Ar modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S

LOTE 2

- 16 Copa Purificador de água Lider
- 17 Recepção Purificador de água Soft Slim

LOTE 2

- 18 Todos Remoção/Instalação com alvenaria incluso

VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00

539	733	0350021.00000 082/2023-34	04/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	161/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 632 do empenho 539, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 161/2023 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 (MAT. nº 1.41)

Cargo: Fiscal do CRMV-PB

Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na Rota 20.

Local(is): Campina Grande, Monteiro e Taperoá-PB.

Período: 07/08/2023 à 11/08/2023

Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	734	0350013.00000 556/2023-48	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.831,24 P	3.831,24	Guia de Recolhimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 540, Pagamento Online 080702, Guia de Recolhimento 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês JULHO/2023.</p>									
535	729	0350013.00000 548/2023-23	07/08/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1610981	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 628 do empenho 535, Pagamento Online 80.701, Nota Fiscal 1610981 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a 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.</p> <p>Mês referente: 07/2023</p>									
535	730	0350013.00000 548/2023-23	07/08/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1610982	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 629 do empenho 535, Pagamento Online 80.703, Nota Fiscal 1610982 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a 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.</p> <p>Mês referente: 07/2023</p>									
36	735	0350015.00000 029/2022-36	08/08/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1000793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 634 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000793 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000029/2022-36 de Dispensa de Licitação nº01/2023.</p> <p>02- RECARGA DE TONER- R\$ 60,00- TOTAL R\$ 120,00 01- MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER- R\$ 100,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 220,00</p>									
38	739	0350015.00000	10/08/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072893	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 637 do empenho 38, Pagamento Online 81.003, Nota Fiscal 1072893 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>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>									
138	738	0350015.00000 002/2023-84	10/08/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000000005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 636 do empenho 138, Pagamento Online 81.001, Nota Fiscal 000000005 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>									
542	740	0350013.00000 561/2023-03	10/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	166/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 638 do empenho 542, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 166/2023 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 secretaria geral do CRMV-PB, no dia 08/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/08/2023</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
543	741	0350013.00000 562/2023-91	10/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	177,98 P	177,98	Nota Fiscal	847986	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 639 do empenho 543, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 847986 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 secretaria geral do CRMV-PB, no dia 08/08/2023, em João Pessoa/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) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 08/08/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$177,98 (cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)</p>									
544	742	0350013.00000 541/2023-86	11/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.259,95 P	17.410,86	Fatura	72604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 640 do empenho 544, Pagamento Online 81.101, Fatura 72604 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>01 Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p>									
549	746	0350021.00000 091/2023-50	15/08/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	167/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 644 do empenho 549, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 167/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal do CRMV-PB numa ação conjunta com o MPPB e a Promotoria do Meio Ambiente da PB, na feira de animais (equinos) clandestina, na cidade de Campina Grande, no dia 16/08/2023.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 16/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
455	745	0350014.00000 007/2023-89	15/08/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.216,98 P	2.216,98	Nota Fiscal	1056320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 643 do empenho 455, Pagamento Online 81.502, Nota Fiscal 1056320 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000007/2023-89, Dispensa de Licitação nº 26/2023.									
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Passagem aérea- Trecho João Pessoa –PB – São Brasília- DF Data Ida: 08/07/2023 Data início do evento: 09/07/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Adriano Ferreira									
01 R\$ 1.116,85 R\$ 1.116,85									
02 Passagem aérea- Trecho Brasília- DF - João Pessoa-DF Data fim do evento: 10/07/20223 Data volta: 11/07/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Adriano Ferreira									
01 R\$ 1.100,13 R\$ 1.100,13									
VALOR TOTAL: R\$ 2.216,98									
550	747	0350021.00000 091/2023-50	15/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	166/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 645 do empenho 550, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 166/2023 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 (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar uma ação conjunta com o MPPB e a Promotoria do Meio Ambiente da PB, na feira de animais (equinos) clandestina, na cidade de Campina Grande, no dia 16/08/2023.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 16/08/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB									
548	743	0350013.00000 574/2023-80	15/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	191,43 P	191,43	Nota Fiscal	78050	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 641 do empenho 548, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 78050 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 14 e 15/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.									
Período da Viagem: 14/08/2023 à 16/08/2023									
Valor do Recebido: R\$ 191,43 (cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos)									
11	758	0350015.00000 025/2022-72	15/08/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 656 do empenho 11, Pagamento Online 81.501, Boleto Bancário 203 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000025/2022-72 de Dispensa de Licitação nº01/2020.									
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.									
552	749	0350013.00000 565/2023-64	16/08/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	08/2023	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 647 do empenho 552, Pagamento Online 081606, Conta de Água 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de AGOSTO/2023.									
551	748	0350013.00000 555/2023-57	16/08/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 646 do empenho 551, Pagamento Online 81.601, Nota Fiscal 1002684 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion)	und	R\$ 940,00	R\$ 940,00					
2	Solução Segurança da Informação	und	R\$ 70,00	R\$ 70,00					
3	Gerenciamento de Redes	und	R\$ 450,00	R\$ 450,00					
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
R\$ 1.460,00									
37	753	0350015.00000 029/2022-36	16/08/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	970,00 P	970,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 651 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000029/2022-36 de Dispensa de Licitação nº01/2023.									
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
124 Cartucho HP 964 11.5ML 3JA50AL CIANO OFFICEJET PRO 1 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 240,00									
122 Cartucho HP 964 11.5ML 3JA51AL MAGENTA OFFICEJET P 1 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 240,00									
123 Cartucho HP 964 11.5ML 3JA52AL AMARELO OFFICEJET P 1 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 240,00									
125 Cartucho HP 964 26ML 3JA53AL PRETO OFFICEJET PRO 9 1 AQUISIÇÃO R\$ 250,00 R\$ 250,00									
VALOR TOTAL: R\$ 970,00									
553	750	0350013.00000 575/2023-71	16/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	164/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 648 do empenho 553, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 164/2023 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: Participar da 13ª edição do Festival Barra Bode, no dia 05/08/2023, no município de Barra de São Miguel-PB.									
Local: Barra de São Miguel/PB									
Período: 05/08/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
554	751	0350013.00000 577/2023-53	16/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	165/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 649 do empenho 554, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 165/2023 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, no dia 10/08/2023.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/08/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	752	0350013.00000 578/2023-44	16/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	205,81 P	205,81	Nota Fiscal	626919	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 650 do empenho 555, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 626919 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 10/08/2023.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 10/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos)</p>									
562	759	0350013.00000 573/2023-89	16/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	163/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 657 do empenho 562, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 163/2023 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 14 e 15/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 14/08/2023 à 16/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
558	757	0350013.00000 563/2023-82	17/08/2023	AGROPECUÁRIA MIRANDA LTDA - ME	2.466,00 P	2.466,00	Processo	35000.000881.2 023-48	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a AGROPECUÁRIA MIRANDA LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 558, Transferência Online 552.047.000.023.601, Processo 35000.000881.2023-48 ref. a Valor empenhado a AGROPECUÁRIA MIRANDA LTDA - ME. Restituição de valor pago em duplicidade, referente a anuidade de pessoa jurídica, ano 2023, a AGROPECUÁRIA MIRANDA LTDA - ME (CRMV-PB nº 2538-PJ).</p>									
566	763	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	169/2023	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 661 do empenho 566, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 169/2023 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 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
571	768	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	170/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 666 do empenho 571, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 170/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
570	767	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	177/2023	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 JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 665 do empenho 570, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Diárias 177/2023 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
563	760	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	171/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 658 do empenho 563, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 171/2023 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: Presidir a 282ª Sessão Plenária Ordinária e a 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
567	764	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	174/2023	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 662 do empenho 567, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 174/2023 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 MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
565	762	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	173/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 660 do empenho 565, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 173/2023 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 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
568	765	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	175/2023	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 663 do empenho 568, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 175/2023 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 Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
463	756	0350014.00000 008/2023-80	17/08/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	491,44 P	491,44	Boleto Bancário	86075384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 654 do empenho 463, Pagamento Online 81.701, Boleto Bancário 86075384 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 386/2020, agora após implantação SUAP , P.A. 0350014.00000008/2023-80 de Dispensa de Licitação nº 25/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)</p> <p>01 - Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 491,44</p>									
564	761	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	172/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 659 do empenho 564, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 172/2023 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 282ª Sessão Plenária Ordinária e a 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/08/2023 à 19/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
556	754	0350013.00000 549/2023-14	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	407,62 P	369,10	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 652 do empenho 556, Pagamento Online 081703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 07/2023									
557	755	0350013.00000 549/2023-14	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 653 do empenho 557, Pagamento Online 081702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 07/2023									
569	766	0350013.00000 579/2023-35	17/08/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	176/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 664 do empenho 569, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 176/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/08/2023 à 19/08/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
606	817	0350013.00000 545/2023-50	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.057,02 P	10.057,02	Guia de Recolhimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 711 do empenho 606, Pagamento Online 081805, Guia de Recolhimento 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 07/2022.									
572	769	0350013.00000 564/2023-73	21/08/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	3474	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 667 do empenho 572, Pagamento Online 82.101, Nota Fiscal 3474 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.

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

572	770	0350013.00000 564/2023-73	21/08/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	318	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 668 do empenho 572, Pagamento Online 82.103, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
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									
572	771	0350013.00000 564/2023-73	21/08/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	3473/317	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 669 do empenho 572, Pagamento Online 82.102, Nota Fiscal 3473/317 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.

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 • Telyphone Soho Iimitado 1 R\$70,00
- Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00
- Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70
- Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30

ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00

576	775	0350013.00000 587/2023-60	22/08/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	201,53 P	201,53	Nota Fiscal	56064	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	------------------------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 673 do empenho 576, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 56064 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)

Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50

Objetivo da viagem: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)

Período da viagem: 17 à 19/08/2023

Valor do recebido: R\$ 201,53 (duzentos e um reais e cinquenta e três centavos)

579	778	0350013.00000 591/2023-24	22/08/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	189,79 P	189,79	Nota Fiscal	4803	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 676 do empenho 579, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 4803 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: QS12790</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)</p> <p>Período da viagem: 17 à 19/08/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)</p>									
580	779	0350013.00000 592/2023-15	22/08/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	207,46 P	207,46	Nota Fiscal	148695	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 677 do empenho 580, Transferência Online 550.293.000.021.665, Nota Fiscal 148695 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)</p> <p>Veículo: S10 Ano: 2013 Placa: OEU6765</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,20/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (257,4 km)</p> <p>Período da viagem: 17 à 19/08/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 207,46 (duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos)</p>									
573	772	0350013.00000 584/2023-87	22/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	214,45 P	214,45	Nota Fiscal	166390	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 670 do empenho 573, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 166390 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 282ª Sessão Plenária Ordinária e a 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 17 à 19/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 214,45 (duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)</p>									
577	776	0350013.00000 588/2023-51	22/08/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	203,27 P	203,27	Nota Fiscal	58018	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 674 do empenho 577, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 58018 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 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 17 à 19/08/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 203,27 (duzentos e três reais e vinte e sete centavos)</p>									
575	774	0350013.00000 586/2023-69	22/08/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,41 P	264,41	Nota Fiscal	95902	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 672 do empenho 575, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 95902 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 da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 17 à 19/08/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 264,41 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)</p>									
574	773	0350013.00000 585/2023-78	22/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	194,12 P	194,12	Nota Fiscal	181310	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 671 do empenho 574, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 181310 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 282ª Sessão Plenária Ordinária e a 61ª Sessão Especial de Julgamento e do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,77/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 17 à 19/08/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos)</p>									
578	777	0350013.00000 590/2023-33	22/08/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	479,17 P	479,17	Nota Fiscal	95207	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 675 do empenho 578, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 95207 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 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 17 à 19/08/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 479,17 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos)</p>									
584	782	0350013.00000 594/2023-94	24/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	179/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 680 do empenho 584, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 179/2023 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, no dia 22/08/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 22/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
585	783	0350013.00000 596/2023-76	24/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Nota Fiscal	631262	6.2.2.1.1.01.09.002.009 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 681 do empenho 585, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 631262 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 22/08/2023.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 22/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	784	0350013.00000 589/2023-42	24/08/2023	LISANKA ANGELO MAIA	138,74 P	138,74	Bilhete	019637/019647	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 682 do empenho 586, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 019637/019647 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 282ª Sessão Plenária Ordinária e da 61ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 17 e 18/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 16 à 19/08/2023									
Valor unit. da passagem: .....R\$ 66,77 (ida) + R\$ 71,97 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 138,74 (cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)									
582	780	0350013.00000 593/2023-06	24/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	178/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 678 do empenho 582, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 178/2023 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 secretaria geral do CRMV-PB, no dia 21/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/08/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
583	781	0350013.00000 595/2023-85	24/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	204,89 P	204,89	Nota Fiscal	79187	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 679 do empenho 583, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 79187 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 21/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.									
Período da Viagem: 21/08/2023									
Valor do Recebido: R\$204,89 (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	786	0350025.00000 009/2023-06	25/08/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	541,18 P	500,60	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 684 do empenho 588, Pagamento Online 350.100.000.112.751, Aviso de Férias 08/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2021 a 01/10/2022, período de gozo 28/08/2023 a 01/09/2023.									
587	785	0350013.00000 566/2023-55	25/08/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.019,68 P	964,47	Nota Fiscal	18188492	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 683 do empenho 587, Pagamento Online 82.502, Nota Fiscal 18188492 ref. a Valor empenhado referente a AGOSTO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
601	803	0350013.00000 616/2023-90	25/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	483,73 P	483,73	Guia de Recolhimento	07/2023	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 697 do empenho 601, Pagamento Online 082501, Guia de Recolhimento 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2023.									
531	804	0350014.00000 012/2023-44	28/08/2023	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal	1003746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 698 do empenho 531, Pagamento Online 82.801, Nota Fiscal 1003746 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000012/2023-44 de Dispensa de Licitação nº29/2023.									
Referente a emissão de certificado digital.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR									
01 - Certificado Digital Tipo A1 ECNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade Razão social do CRMV/PB									
02 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência - Presidência									
03 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Secretaria Geral - Secretaria Geral									
04 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Tesoureiro - Tesouraria									
05 - Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Licitação									
06 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Jurídico - Jurídico									
07 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Pregoeira - Gerência/Licitação									
602	805	0350021.00000 091/2023-50	29/08/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	184/2023	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 ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 699 do empenho 602, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 184/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal do CRMV-PB numa ação conjunta com o MPPB e a Promotoria do Meio Ambiente da PB, na feira de animais (equinos) clandestina, na cidade de Campina Grande, no dia 30/08/2023.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 30/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
589	787	0350013.00000 601/2023-31	29/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	149,38 P	149,38	Nota Fiscal	89490	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 685 do empenho 589, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 89490 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 13ª edição do Festival Barra Bode, no dia 05/08/2023, no município de Barra de São Miguel-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,97/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Barra de São Miguel-PB/Campina Grande (176,8km)</p> <p>Período da viagem: 05/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 149,38 (cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos)</p>									
590	788	0350013.00000 602/2023-22	29/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	180/2023	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
593	791	0350013.00000 605/2023-92	29/08/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Nota Fiscal	632782	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 689 do empenho 593, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 632782 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 24/08/2023.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 24/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)</p>									
603	806	0350021.00000 091/2023-50	29/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	183/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 700 do empenho 603, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 183/2023 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 (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar uma ação conjunta com o MPPB e a Promotoria do Meio Ambiente da PB, na feira de animais (equinos) clandestina, na cidade de Campina Grande, no dia 30/08/2023.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 30/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
594	792	0350013.00000 606/2023-83	29/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	649,24 P	649,24	Ofício	28/2023	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 690 do empenho 594, Pagamento Online 82.901, Ofício 28/2023 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,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento – SETEMBRO/2023 – 21 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,70									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...173,90									
Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....262,10									
Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$....197,40									
SUB TOTAL.....R\$ 633,40									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...15,84									
TOTAL.....R\$..649,24									
595	793	0350013.00000 607/2023-74	29/08/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	348,11 P	348,11	Ofício	29/2023	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 691 do empenho 595, Pagamento Online 82.902, Ofício 29/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento SETEMBRO/2023 - 21 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....197,40									
ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO = 0915434645.....R\$....123,42									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....18,80									
SUBTOTAL.....R\$...339,62									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%....R\$.....8,49									
TOTAL.....R\$....348,11									
600	802	0350013.00000 522/2023-63	29/08/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	160/2023	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 696 do empenho 600, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 160/2023 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 31/07/2023 e 01/08/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 31/07/2023 à 02/08/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
597	797	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 692 do empenho 597, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 08/2023 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 Agosto/2023.									
609	827	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.176,87 P	1.993,19	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.									
607	818	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.									
607	820	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.									
612	834	08/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.150,53 P	1.150,53	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 718 do empenho 612, Débito Serviço Cobrança 08/2023, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2023.									
607	821	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.									
611	833	08/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	97.221,04 P	97.221,04	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 717 do empenho 611, Transferência Online 08/2023, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	822	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.									
597	798	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 692 do empenho 597, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 08/2023 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 Agosto/2023.									
609	828	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.244,99 P	2.907,17	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.									
607	823	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.									
609	829	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.106,28 P	975,01	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.									
609	830	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.710,44 P	2.478,97	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.									
597	796	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 692 do empenho 597, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 08/2023 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 Agosto/2023.									
598	799	0350013.00000 613/2023-20	31/08/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	182/2023	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 693 do empenho 598, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 182/2023 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: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB, no dia 31/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 31/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
599	800	0350013.00000 614/2023-11	31/08/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	268,76 P	268,76	Nota Fiscal	97590	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 694 do empenho 599, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 97590 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: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 31/08/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 31/08/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 268,76 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)</p>									
607	824	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 712 do empenho 607, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2023.</p>									
609	831	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.483,34 P	5.667,44	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.</p>									
597	794	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 692 do empenho 597, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 08/2023 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 Agosto/2023.</p>									
500	801	0350014.00000 014/2023-26	31/08/2023	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	6.940,00 P	6.940,00	Nota Fiscal	00002871	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, liquidação 695 do empenho 500, Transferência Online 550.011.000.130.513, Nota Fiscal 000002871 ref. a Valor empenhado a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000014/2023-26, conforme a Dispensa de Licitação nº16/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 Mesa de reunião retangular pé "O", com caixa de tomada + tomadas, tampo 25mm, Med. 0,74 x Larg. 4,80 x Prof. 1,20M, Ref: 3 X 398656; 1 X 398658; 2 X 398659; 3 X 398661 - Linha joint.									
01 Und VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.940,00									
VALOR TOTAL: R\$ 6.940,00									
609	832	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.656,42 P	5.161,46	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 716 do empenho 609, Transferência Online 171.617.510.123.193, Folha de Pagamento 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2023.									
7	810	0350015.00000 027/2022-54	31/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	229,94 P	229,94	Nota Fiscal	1776692	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 704 do empenho 7, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1776692 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.									
a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"									
b-lavagem simples									
c- lavagem completa									
d-polimento cristalizado									
8	811	0350015.00000 027/2022-54	31/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.168,43 P	1.168,43	Nota Fiscal	1776693	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 705 do empenho 8, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1776693 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</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>									
597	795	0350013.00000 608/2023-65	31/08/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 692 do empenho 597, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 08/2023 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 Agosto/2023.</p>									
<b>Total de pagamentos: 101</b>					<b>228.100,81</b>	<b>220.605,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>220.605,16</b>			