

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	588	0350014.00000 005/2023-10	03/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	201,32 P	182,30	Nota Fiscal	1979	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 436, Pagamento Online 70.301, Nota Fiscal 1979 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 º 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>									
436	589	0350014.00000 005/2023-10	03/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	661,48 P	598,98	Nota Fiscal	1978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 515 do empenho 436, Pagamento Online 70.302, Nota Fiscal 1978 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 º 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>									
444	599	0350013.00000 469/2023-55	03/07/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 522 do empenho 444, Cheque 131654, Folha de Pagamento 06/2023 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 Junho/2023.</p>									
452	606	0350013.00000 475/2023-98	04/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	453,02 P	453,02	Nota Fiscal	447328	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 452, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 447328 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: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 30/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 30/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 453,02 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)</p>									
456	609	0350013.00000 474/2023-10	04/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	135/2023	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 533 do empenho 456, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 135/2023 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: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 30/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 30/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
453	607	0350013.00000 402/2023-76	04/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	194,78 P	194,78	Nota Fiscal	6257	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 531 do empenho 453, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 6257 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: Se deslocar de Campina Grande para o Aeroporto Castro Pinto, em Bayeux-PB, para viajar a Brasília, no dia 22/05/2023, para participar de treinamento no CFMV.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Bayeux-PB/Campina Grande (239,20km)</p> <p>Período da viagem: 21/05/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$194,78 (cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)</p>									
454	608	0350013.00000 433/2023-88	04/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	214,97 P	214,97	Nota Fiscal	158142	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 532 do empenho 454, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 158142 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 e receber o Selo Cuidado Animal, da UNIESP, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 14/06/2023 à 16/06/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$214,97 (duzentos e quatorze reais e noventa e sete centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	610	0350013.00000 432/2023-97	04/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	125/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 535 do empenho 458, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 125/2023 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 receber o Selo Cuidado Animal, da UNIESP, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 14/06/2023 à 16/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
460	619	0350013.00000 476/2023-89	07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.389,31 P	5.389,31	Guia de Recolhimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 460, Pagamento Online 070703, Guia de Recolhimento 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês JUNHO/2023.</p>									
343	620	0350016.00000 002/2023-34	07/07/2023	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.505,17 P	11.505,17	Nota Fiscal	1000075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 513 do empenho 343, Pagamento Online 70.704, Nota Fiscal 1000075 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350016.00000002/2023-34, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2023. Referente a manutenção predial do CRMV-PB.</p>									
459	615	0350013.00000 462/2023-21	07/07/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1605652	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 536 do empenho 459, Pagamento Online 70.701, Nota Fiscal 1605652 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: 06/2023</p>									
459	616	0350013.00000 462/2023-21	07/07/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1605653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 537 do empenho 459, Pagamento Online 70.702, Nota Fiscal 1605653 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: 06/2023</p>									
38	629	0350015.00000	10/07/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 542 do empenho 38, Pagamento Online 71.002, Nota Fiscal 1072860 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.									
DESCRİÇÃO DO SERVIÇO:									
Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.									
ITEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS									
VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL									
R\$ 275,40 R\$ 3.304,80									
01 DESCRİÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:									
<ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme. • 01 (uma) bateria 12V 7A. • 01 (uma) sirene para alerta sonoro. • 13 (treze) sensores de detecção de movimento. • 04 (quatro) rolos de cabo CCI. • E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação. 									
DESCRİÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:									
<ul style="list-style-type: none"> • Serviços de monitoramento 24 horas. • Rondas. • Atendimento tático móvel. 									
02 • Serviços de instalação e configuração									
138	623	0350015.00000 002/2023-84	10/07/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 540 do empenho 138, Pagamento Online 71.001, Nota Fiscal 000000004 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.									
ITEM DESCRİÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado - 01 Und R\$ 1.450,00 R\$ 17.400,00									
465	632	0350013.00000 479/2023-62	11/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.869,35 P	8.031,20	Fatura	72129	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 545 do empenho 465, Pagamento Online 71.101, Fatura 72129 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
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.									
37	631	0350015.00000 029/2022-36	11/07/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	31	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 544 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 31 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.									
				141 - CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L575/3150/4160/L395/L355 - 2UNIDADES	550,000	- 1100,00			
				142 - CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 8600/8610 - 1UNIDADE	990,000	- 990,00			
				143 - FUSOR IMPRESSORA HP - 2UNIDADE	450,000	- 900,00			
				144 - SCANNER IMPRESSORA EPSON - 1UNIDADE	160,000	- 160,00			
464	630	0350013.00000 463/2023-12	11/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	139/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 543 do empenho 464, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 139/2023 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 XXIII Conferência Anual da Abraceq, nos dias 7 e 8/07/2023.									
Local: Campinas/SP									
Período: 06/07/2023 à 09/07/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
467	634	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	142/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 467, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 142/2023 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: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/07/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/07/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
476	643	0350013.00000 480/2023-53	12/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	140/2023	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 556 do empenho 476, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 140/2023 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: Representar o CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia do CCA-UFPB, no dia 07/07/2023, em Areia/PB.

Local: Areia/PB

Período: 07/07/2023

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio

477	644	0350013.00000 481/2023-44	12/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	323,36 P	323,36	Nota Fiscal	305917	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 557 do empenho 477, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 305917 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)

Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14

Objetivo da viagem: Representar o CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia do CCAUFPB, no dia 07/07/2023, em Areia/PB.

Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (429,6 km)

Período da viagem: 07/07/2023

Valor do Recebido: R\$ 323,36 (trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)

478	645	0350013.00000 482/2023-35	12/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	453,02 P	453,02	Nota Fiscal	461843	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 558 do empenho 478, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 461843 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)

Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14

Objetivo da viagem: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/07/2023, em João Pessoa/PB.

Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)

Período da viagem: 10/07/2023

Valor do Recebido: R\$ 453,02 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	637	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	145/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 550 do empenho 470, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 145/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
481	648	0350013.00000 485/2023-08	12/07/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	191,27 P	191,27	Nota Fiscal	47664	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 561 do empenho 481, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 47664 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 191,27 (cento e noventa e um reais e vinte e sete centavos)</p>									
486	653	0350013.00000 438/2023-43	12/07/2023	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	22/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 566 do empenho 486, Cheque 131656, Concessão de Jeton 22/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Lisanka Ângelo Maia.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
474	641	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	149/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 554 do empenho 474, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Diárias 149/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
487	654	0350013.00000 438/2023-43	12/07/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	23/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 567 do empenho 487, Cheque 131657, Concessão de Jeton 23/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Altamir José Chaves da Costa.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
466	633	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	141/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 546 do empenho 466, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 141/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e a 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Período: 10 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
471	638	0350013.00000	12/07/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	146/2023	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 551 do empenho 471, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 146/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
482	649	0350013.00000 486/2023-96	12/07/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	196,70 P	196,70	Nota Fiscal	176873	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 562 do empenho 482, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 176873 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 196,70 (cento e noventa e seis reais e setenta centavos)</p>									
469	636	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	144/2023	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 549 do empenho 469, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 144/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
480	647	0350013.00000 484/2023-17	12/07/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	212,31 P	212,31	Nota Fiscal	449084	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 560 do empenho 480, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 449084 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,89/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 212,31 (duzentos e doze reais e trinta e um centavos)</p>									
472	639	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	147/2023	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 552 do empenho 472, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 147/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
483	650	0350013.00000 487/2023-87	12/07/2023	LISANKA ANGELO MAIA	672,55 P	672,55	Nota Fiscal	7281	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 563 do empenho 483, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 7281 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP).</p> <p>Veículo: Fiat Toro Ano: 2021/2022 Placa: RLY4A78</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,54/L</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (871,4km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: 672,55 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)</p>									
475	642	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	150/2023	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 475, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 150/2023 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
485	652	0350013.00000 490/2023-60	12/07/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	180,53 P	180,53	Nota Fiscal	179455	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 565 do empenho 485, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 179455 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP)</p> <p>Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,37/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Campina Grande (258,6 km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 180,53 (cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos)</p>									
468	635	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	143/2023	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 548 do empenho 468, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 143/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e a 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/07/2023 à 12/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
479	646	0350013.00000 483/2023-26	12/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,67 P	180,67	Nota Fiscal	81988	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 559 do empenho 479, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 81988 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e a 60ª Sessão Especial de Julgamento e do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/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) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 10 à 12/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 180,67 (cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos)</p>									
473	640	0350013.00000 468/2023-64	12/07/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	148/2023	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 553 do empenho 473, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 148/2023 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/07/2023 à 12/07/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
484	651	0350013.00000 488/2023-78	12/07/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	446,63 P	446,63	Nota Fiscal	30704	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 564 do empenho 484, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 30704 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da viagem: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 10 à 12/07/2023.									
Valor do Recebido: R\$ 446,63 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos)									
501	670	0350013.00000 523/2023-54	14/07/2023	CARLA STEFANY RODRIGUES NUNES DOS SANTOS	210,40 P	210,40	Processo	0350020.000000 03/2023-19	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA STEFANY RODRIGUES NUNES DOS SANTOS, liquidação 583 do empenho 501, Transferência Online 551.681.000.043.719, Processo 0350020.00000003/2023-19 ref. a Valor empenhado a CARLA STEFANY RODRIGUES NUNES DOS SANTOS. Restituição de valor pago em duplicidade, referente a anuidade de pessoa física, ano 2022, a Méd. Vet. CARLA STEFANY RODRIGUES NUNES DOS SANTOS (CRMV-PB nº 1869).									
489	656	0350013.00000 500/2023-67	14/07/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	161,36 P	161,36	Conta de Água	07/2023	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 569 do empenho 489, Pagamento Online 071401, Conta de Água 07/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JULHO/2023.									
488	655	0350013.00000 489/2023-69	14/07/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	191,74 P	191,74	Nota Fiscal	146098	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 JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 568 do empenho 488, Transferência Online 550.293.000.021.665, Nota Fiscal 146098 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896) Veículo: S10 Ano: 2013 Placa: OEU6765 Objetivo da viagem: Participar da 281ª Sessão Plenária Ordinária e da 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,73/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (257,4 km) Período da viagem: 10 à 12/07/2023. Valor do Recebido: R\$ 191,74 (cento e noventa e um reais e setenta e quatro centavos)									
491	658	0350013.00000 491/2023-51	17/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	348,24 P	315,34	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 491, Pagamento Online 071703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 06/2023									
492	659	0350013.00000 491/2023-51	17/07/2023	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 572 do empenho 492, Pagamento Online 071702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 06/2023									
11	660	0350015.00000 025/2022-72	17/07/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 573 do empenho 11, Pagamento Online 71.701, Boleto Bancário 200 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. 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.									
400	661	0350014.00000 002/2023-37	19/07/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	4.806,06 P	4.784,49	Nota Fiscal	1055974	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 574 do empenho 400, Pagamento Online 71.901, Nota Fiscal 1055974 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000002/2023-37, Dispensa de Licitação nº24/2023.									
ITEM	DESCRICAÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Passagem aérea-Trecho: Campina Grande –PB – São Paulo- SP								
Data Ida: 06/06/2023									
Data início do evento: 06/06/2023									
Turno: Manhã/Tarde/Noite									
José Cecílio Martins Neto									
01	R\$ 2.050,15	R\$ 2.050,15							
02	Passagem aérea-Trecho: São Paulo-SP - Campina Grande-PB								
Data fim do evento: 07/06/2023									
Data volta: 09/06/2023									
Turno: Manhã/Tarde/Noite									
José Cecílio Martins Neto									
01	R\$ 2.755,91	R\$ 2.755,91							
VALOR TOTAL: R\$ 4.806,06									
528	706	0350013.00000 493/2023-33	20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.696,78 P	9.696,78	Guia de Recolhimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 615 do empenho 528, Pagamento Online 72008, Guia de Recolhimento 06/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 06/2022.									
21	678	0350015.00000 024/2022-81	21/07/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 591 do empenho 21, Pagamento Online 72.103, Nota Fiscal 1001 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.									
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL									
01 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.									
Com 250 g									
20 unid. SÃO BRAZ R\$ 9,16 R\$ 183,20									
02 BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Leite 400g									
6 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 29,58									
03 BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Chocolate 400g									
6 unid. R\$ 4,95 R\$ 29,70									
06 LEITE UHT INTEGRAL									
Pacote com Peso Líquido de 200g.									
15 unid. R\$ 7,14 R\$ 107,10									
07 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.									
5 unid. R\$ 4,05 R\$ 20,25									
VALOR TOTAL: R\$ 369,83									
502	671	0350013.00000 526/2023-27	21/07/2023	JÉSSICA BARBOSA RODRIGUES PRADO	529,20 P	529,20	Processo	0350018.000001 20/2023-36	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JÉSSICA BARBOSA RODRIGUES PRADO, liquidação 584 do empenho 502, Pagamento Online 72.101, Processo 0350018.00000120/2023-36 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA BARBOSA RODRIGUES PRADO. Restituição de valor pago em duplicidade, referente a anuidade de pessoa física, ano 2023, a Méd. Vet. JESSICA BARBOSA RODRIGUES PRADO (CRMV-PB nº 2183).									
526	700	0350013.00000 525/2023-36	21/07/2023	JUCIELLY CAMELO FELIPE	491,13 P	491,13	TERMO DE RESCISÃO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JUCIELLY CAMELO FELIPE, liquidação 613 do empenho 526, Transferência Online 551.635.000.084.421, TERMO DE RESCISÃO 07/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária JUCIELLY CAMELO FELIPE do CRMV-PB.									
503	672	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1529/261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 585 do empenho 503, Pagamento Online 72.102, Nota Fiscal 1529/261 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"> 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 .								
	<ul style="list-style-type: none"> 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									
503	673	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	262	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 586 do empenho 503, Pagamento Online 72.105, Nota Fiscal 262 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"> 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 .								
	<ul style="list-style-type: none"> 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									
503	674	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1530	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 587 do empenho 503, Pagamento Online 72.104, Nota Fiscal 1530 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"> 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 .								
	<ul style="list-style-type: none"> 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									
504	675	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	2,44 P	2,44	Nota Fiscal	1529/261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 588 do empenho 504, Pagamento Online 72.102, Nota Fiscal 1529/261 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº1529/261.									
505	676	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,42 P	1,42	Nota Fiscal	262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 589 do empenho 505, Pagamento Online 72.105, Nota Fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº262.									
506	677	0350013.00000 527/2023-18	21/07/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,02 P	1,02	Nota Fiscal	1530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 590 do empenho 506, Pagamento Online 72.104, Nota Fiscal 1530 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº1530.									
493	662	0350013.00000 492/2023-42	25/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	466,58 P	466,58	Guia de Recolhimento	06/2023	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 575 do empenho 493, Pagamento Online 072501, Guia de Recolhimento 06/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2023.									
496	667	0350013.00000 507/2023-04	26/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	153/2023	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 580 do empenho 496, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 153/2023 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: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 18/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
497	668	0350005.00000 001/2023-11	26/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	152/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 581 do empenho 497, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 152/2023 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 do I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária e 25º Seminário de Educação da MV a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 9 e 10/8/2023.</p> <p>Local: Brasília/DF.</p> <p>Período: 08 à 11/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio</p>									
507	680	0350013.00000 508/2023-92	26/07/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	453,02 P	453,02	Nota Fiscal	464662	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 593 do empenho 507, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 464662 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)

Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14

Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 18/07/2023, em João Pessoa/PB.

Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)

Período da viagem: 18/07/2023

Valor do Recebido: R\$ 453,02 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)

529	707	0350013.00000 531/2023-79	26/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	677,83 P	677,83	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	------------------	---------	--

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 616 do empenho 529, Transferência Online 07/2023, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.

509	682	0350013.00000 532/2023-70	26/07/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	---	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 509, Pagamento Online 72.602, Nota Fiscal 1002680 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

510	683	0350013.00000 532/2023-70	26/07/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	53,52 P	53,52	Nota Fiscal	1002680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	---	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 596 do empenho 510, Pagamento Online 72.602, Nota Fiscal 1002680 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº1002680.

37	679	0350015.00000 029/2022-36	26/07/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.940,00 P	1.940,00	Nota Fiscal	32	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 592 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 32 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									
123 Cartucho HP 964 YELLOW OFFICEJET P 2 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 480,00									
125 Cartucho HP 964 PRETO OFFICEJET PRO 9 2 AQUISIÇÃO R\$ 250,00 R\$ 500,00									
124 Cartucho HP 964 CIANO OFFICEJET PRO 2 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 480,00									
122 Cartucho HP 964 MAGENTA OFFICEJET P 2 AQUISIÇÃO R\$ 240,00 R\$ 480,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.940,00									
435	664	0350014.00000 004/2023-19	26/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.711,27 P	6.077,06	Nota Fiscal	2609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 577 do empenho 435, Pagamento Online 72.601, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 256/2020 , após implantação do SUAP n ° 0350014.00000004/2023-19 de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020.									
01 Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCONT.net do CRMV-PB.									
VALOR TOTAL: R\$ 6.711,27									
494	665	0350013.00000 504/2023-31	26/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12,16 P	12,16	Nota Fiscal	2609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 578 do empenho 494, Pagamento Online 72.601, Nota Fiscal 2609 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros da nota fiscal nº2609.									
495	666	0350013.00000 506/2023-13	26/07/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	151/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 579 do empenho 495, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 151/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, nos dias 26 e 27/07/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 26/07/2023 à 28/07/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
508	681	0350013.00000 530/2023-88	26/07/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	201,89 P	201,89	Nota Fiscal	451761	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 594 do empenho 508, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 451761 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

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

Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315

Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, nos dias 26 e 27/07/2023, em João Pessoa/PB.

Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,65/L

Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).

Período da viagem: 26 à 28/07/2023

Valor do Recebido: R\$ 201,89 (duzentos e um reais e oitenta e nove centavos).

499	669	0350013.00000 499/2023-76	27/07/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	962,51 P	910,39	Nota Fiscal	016406431	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 582 do empenho 499, Pagamento Online 72.701, Nota Fiscal 016406431 ref. a Valor empenhado referente a JULHO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.

511	684	0350013.00000 533/2023-61	27/07/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	954,02 P	954,02	Ofício	25/2023	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 597 do empenho 511, Pagamento Online 72.702, Ofício 25/2023 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 AGOSTO de 2023:
- Cartões para abastecimento – AGOSTO/2023 – 23 dias

JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,70

Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...191,50
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....407,95
 Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$....216,20
 Larissa Carvalho Ferreira Bento = 0.611.654.372.....R\$....115,10

SUB TOTAL.....R\$ 930,75

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...23,27

TOTAL.....R\$.954,02

512	685	0350013.00000 534/2023-52	27/07/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	491,39 P	491,39	Ofício	26/2023	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 598 do empenho 512, Pagamento Online 72.703, Ofício 26/2023 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 funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de AGOSTO de 2023:								
2.	Cartões para abastecimento AGOSTO/2023 - 23 dias								
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$.....94,00 ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....216,20 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....169,20									
SUBTOTAL.....R\$.....479,40 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....11,99									
TOTAL.....R\$.....491,39									
533	736	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									
533	720	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									
536	731	0350013.00000 535/2023-43	28/07/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.733,31 P	3.517,12	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 630 do empenho 536, Transferência Online 161.700.000.123.207, Aviso de Férias 07/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2022 a 31/07/2023, com abono pecuário de 10 (dez) dias e período de gozo 01/08/2023 a 20/08/2023.									
534	725	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.853,94 P	2.584,69	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.									
527	701	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 614 do empenho 527, Transferência Online 163.500.000.073.186, Folha de Pagamento 07/2023 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 Julho/2023.									
533	722	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	2.851,47	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									
534	727	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.483,34 P	5.667,44	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.									
534	728	0350013.00000 536/2023-34	28/07/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.988,68 P	1.776,44	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 161.700.510.123.193, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.									
527	702	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	316,13 P	316,13	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 614 do empenho 527, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 07/2023 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 Julho/2023.									
534	723	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.499,42 P	2.294,24	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.									
533	717	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									
533	718	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									
541	737	07/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	855,06 P	855,06	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 635 do empenho 541, Seleccione... , Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2023.									
537	732	07/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	52.067,04 P	52.067,04	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 631 do empenho 537, Transferência Online 07/2023, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
527	703	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 614 do empenho 527, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 07/2023 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 Julho/2023.									
534	724	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	615,66 P	538,20	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.									
533	721	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 626 do empenho 533, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	687	0350013.00000 509/2023-83	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	196,83 P	196,83	Nota Fiscal	10026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 600 do empenho 513, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 10026 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 281ª Sessão Plenária Ordinária e a 60ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,58/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/07/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 196,83 (cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos)</p>									
514	688	0350013.00000 510/2023-74	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	154/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 601 do empenho 514, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 154/2023 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 17/07/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
515	689	0350013.00000 511/2023-65	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	205,81 P	205,81	Nota Fiscal	618163	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 602 do empenho 515, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 618163 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 17/07/2023.</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: 17/07/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	690	0350013.00000 512/2023-56	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	675,00 P	675,00	Concessão de Diárias	155/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 603 do empenho 516, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 155/2023 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: Participar da cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2023/2026, no dia 19/07/2023.</p> <p>Local: Natal/RN</p> <p>Período: 19/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
517	691	0350013.00000 513/2023-47	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	460,73 P	460,73	Nota Fiscal	162994	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 604 do empenho 517, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 162994 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 cerimônia de posse da nova gestão do CRMV-RN 2023/2026, no dia 19/07/2023.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Natal-RN/Campina Grande (565,8km)</p> <p>Período da viagem: 19/07/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 460,73 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos)</p>									
518	692	0350013.00000 514/2023-38	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	156/2023	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 605 do empenho 518, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 156/2023 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 do Fórum Estadual de Secretários da Agricultura da Paraíba e do Festival de Leite de Cabra, no dia 22/07/2023, no município de Coxixola-PB.

Local: Coxixola/PB

Período: 22/07/2023

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio

519	693	0350013.00000 515/2023-29	31/07/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	195,76 P	195,76	Nota Fiscal	619837	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 606 do empenho 519, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 619837 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: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635

Objetivo da viagem: Participar do Fórum Estadual de Secretários da Agricultura da Paraíba e do Festival de Leite de Cabra, no dia 22/07/2023, no município de Coxixola-PB.

Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L

Percurso: Campina Grande/Coxixola-PB/Campina Grande (240,4km)

Período da viagem: 22/07/2023

Valor do Recebido R\$ 195,76 (cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

534	726	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.329,16 P	1.192,81	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	------------	----------	--------------------	---------	---------------------------------------

Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 627 do empenho 534, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2023.

437	686	0350016.00000 001/2023-43	31/07/2023	JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME	118,00 P	118,00	Nota Fiscal	1023124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME, liquidação 599 do empenho 437, Transferência Online 550.011.000.116.786, Nota Fiscal 1023124 ref. a Valor empenhado a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350016.00000001/2023-43 de Dispensa de Licitação nº 21/2023.

ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL

1	Corredor	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
2	Corredor	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
3	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
4	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50

VALOR TOTAL: R\$ 118,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	704	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	338,71 P	338,71	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 614 do empenho 527, Transferência Online 161.700.000.063.945, Folha de Pagamento 07/2023 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 Julho/2023.</p>									
520	694	0350013.00000 516/2023-20	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	157/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 607 do empenho 520, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 157/2023 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 17/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
521	695	0350013.00000 517/2023-11	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	188,06 P	188,06	Nota Fiscal	74206	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 608 do empenho 521, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 74206 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.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 17/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$188,06 (cento e oitenta e oito reais e seis centavos)</p>									
522	696	0350013.00000 518/2023-02	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	158/2023	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 609 do empenho 522, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 158/2023 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 21/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 21/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
523	697	0350013.00000 519/2023-90	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,33 P	180,33	Nota Fiscal	5152	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 610 do empenho 523, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 5152 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 21/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,36/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 21/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$180,33 (cento e oitenta reais e trinta e três centavos)</p>									
524	698	0350013.00000 520/2023-81	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	159/2023	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 611 do empenho 524, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 159/2023 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, nos dias 27 e 28/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/07/2023 à 29/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
525	699	0350013.00000 521/2023-72	31/07/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	181,34 P	181,34	Nota Fiscal	452185	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 612 do empenho 525, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 452185 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, nos dias 27 e 28/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 27 à 29/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)</p>									
527	705	0350013.00000 536/2023-34	31/07/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	180,65 P	180,65	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 614 do empenho 527, Transferência Online 161.900.000.069.283, Folha de Pagamento 07/2023 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 Julho/2023.</p>									
Total de pagamentos: 105					180.114,35	173.057,25			
Total líquido:						173.057,25			