

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	560	0350013.00000 404/2023-58	01/06/2023	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	20.000,00 P	20.000,00	TERMO DE ACORDO	0000719- 29.2022.5.13.00	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 496 do empenho 421, Transferência Online 551.617.000.035.221, TERMO DE ACORDO 0000719-29.2022.5.13.0032 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a acordo judicial no processo nº 0000430-62.2023.5.13.0032.</p>									
370	494	0350013.00000 399/2023-06	01/06/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	17/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 435 do empenho 370, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 17/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, no dia 29/05/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
356	475	0350013.00000 336/2023-88	01/06/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.455,90 P	1.377,05	Nota Fiscal	12847118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 421 do empenho 356, Pagamento Online 60.102, Nota Fiscal 12847118 ref. a Valor empenhado referente a MAIO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
365	489	0350013.00000 321/2023-29	01/06/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	1847	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 430 do empenho 365, Pagamento Online 60.101, Nota Fiscal 1847 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</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>									
369	493	0350013.00000 399/2023-06	01/06/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	19/2023	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 JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 434 do empenho 369, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Jeton 19/2023 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Jocy Késsia Paulino de Araújo (CRMV-PB nº 1896)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, no dia 29/05/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
368	492	0350013.00000 399/2023-06	01/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	15/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 433 do empenho 368, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Jeton 15/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</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 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
351	474	0350013.00000 376/2023-19	01/06/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 414 do empenho 351, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 05/2023 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 Maio/2023.</p>									
366	490	0350013.00000 407/2023-31	01/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	219,46 P	219,46	Nota Fiscal	441851	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 431 do empenho 366, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 441851 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.</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 (264 km).</p> <p>Período da viagem: 31/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 219,46 (duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos).</p>									
367	491	0350013.00000 403/2023-67	01/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	119/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 432 do empenho 367, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 119/2023 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 tesouraria do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 31/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
374	498	0350013.00000 399/2023-06	02/06/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	16/2023	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 439 do empenho 374, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Jeton 16/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
371	495	0350013.00000 399/2023-06	02/06/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	18/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 436 do empenho 371, Transferência Online 29.300.000.018.230, Concessão de Jeton 18/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 00377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 42ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 29/05/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
373	497	0350013.00000 399/2023-06	02/06/2023	LISANKA ANGELO MAIA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	20/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 438 do empenho 373, Transferência Online 200.100.000.008.437, Concessão de Jeton 20/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</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 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, no dia 29/05/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
375	499	0350006.00000 002/2023-49	02/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	1.125,00 P	1.125,00	Concessão de Diárias	117/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 440 do empenho 375, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 117/2023 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: Participar e representar o CRMV-PB, no ZOOTECH-2023, no período de 01/06/2023 à 03/06/2023, em Natal/RN.</p> <p>Local: Natal/RN</p> <p>Período: 01/06/2023 à 03/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
372	496	0350013.00000 399/2023-06	02/06/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	21/2023	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
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 437 do empenho 372, Transferência Online 159.100.000.013.090, Concessão de Jeton 21/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 42ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, no dia 29/05/2023, de forma remota.									
Local: Google Meet									
Período de concessão: dia(s): 29/05/2023									
Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio									
376	500	0350013.00000 401/2023-85	05/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	222,16 P	222,16	Nota Fiscal	601718	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 441 do empenho 376, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 601718 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)									
Período da viagem: 30/05/2023									
Valor do Recebido R\$222,16 (duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)									
377	501	0350006.00000 002/2023-49	05/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Recibo	59.953.604/0001-03	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 442 do empenho 377, Transferência Online 550.293.000.015.918, Recibo nº59.953.604/0001-03 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a reembolso de inscrição para participação no ZOOTECH-2023, conforme documentação anexa.									
380	505	0350013.00000 388/2023-08	07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.615,35 P	3.615,35	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 380, Pagamento Online 060703, Guia de Recolhimento 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês MAIO/2023.									
386	515	0350013.00000 419/2023-20	07/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	123/2023	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 456 do empenho 386, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 123/2023 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</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
392	528	0350013.00000 420/2023-11	07/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	222,16 P	222,16	Nota Fiscal	156778	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 463 do empenho 392, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 156778 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 05/06/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$222,16 (duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)</p>									
7	506	0350015.00000 027/2022-54	07/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.365,77 P	1.365,77	Nota Fiscal	1642804	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 447 do empenho 7, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1642804 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</p> <p>a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"</p> <p>b-lavagem simples</p> <p>c- lavagem completa</p> <p>d-polimento cristalizado</p>									
387	516	0350013.00000 417/2023-38	07/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	122/2023	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 457 do empenho 387, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 122/2023 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

Local: João Pessoa/PB

Período: 05/06/2023

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

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

378	502	0350013.00000 398/2023-15	07/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	253,56 P	253,56	Nota Fiscal	283931	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 443 do empenho 378, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 283931 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: Participar e representar o CRMV-PB, no ZOOTEC-2023, no período de 01/06/2023 à 03/06/2023, em Natal/RN.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,09/L

Percurso: (Areia-PB/Natal-RN/Areia-PB) 383,2 km.

Período da Viagem: 01 à 03/06/2023

Valor do Recebido: R\$ 253,56 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

395	529	0350013.00000 418/2023-29	07/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	177,25 P	177,25	Nota Fiscal	78568	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 466 do empenho 395, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 78568 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.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,05/L

Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.

Período da Viagem: 05/06/2023

Valor do Recebido: R\$177,25 (cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	503	0350013.00000 383/2023-53	07/06/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1590950	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 444 do empenho 379, Pagamento Online 60.701, Nota Fiscal 1590950 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: 05/2023</p>									
379	504	0350013.00000 383/2023-53	07/06/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1590951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 445 do empenho 379, Pagamento Online 60.702, Nota Fiscal 1590951 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: 05/2023</p>									
381	507	0350013.00000 411/2023-92	09/06/2023	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	546,00 P	546,00	Nota Fiscal	137663 - 1088710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 448 do empenho 381, Transferência Online 553.434.000.105.031, Nota Fiscal 137663 - 1088710 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente 1ª REVISÃO 10.000 KM no veículo SPIN PLACA QFR1G72.</p>									
382	508	0350013.00000 414/2023-65	09/06/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 449 do empenho 382, Pagamento Online 060901, Conta de Água 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de MAIO/2023.</p>									
383	512	0350013.00000 408/2023-22	09/06/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	3,12 P	3,12	Nota Fiscal	4360/428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 453 do empenho 383, Pagamento Online 60.902, Nota Fiscal 4360/428 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº4360/428.</p>									
384	513	0350013.00000 408/2023-22	09/06/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,36 P	1,36	Nota Fiscal	4361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 454 do empenho 384, Pagamento Online 60.903, Nota Fiscal 4361 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº4361.</p>									
385	514	0350013.00000 408/2023-22	09/06/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,76 P	1,76	Nota Fiscal	429	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 455 do empenho 385, Pagamento Online 60.904, Nota Fiscal 429 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº429.</p>									
389	519	0350013.00000 413/2023-74	12/06/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	121/2023	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 460 do empenho 389, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 121/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).

Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 02/06/2023, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 02/06/2023

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

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

398	533	0350013.00000 431/2023-09	12/06/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	438,16 P	438,16	Nota Fiscal	221526	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 469 do empenho 398, Transferência Online 863.200.000.030.651, Nota Fiscal 221526 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

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

Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780

Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,35/L

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

Período da viagem: 02/06/2023

Valor do Recebido: R\$ 438,16 (quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos)

388	518	0350013.00000 375/2023-28	12/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	163,80 P	148,32	Fatura	71602	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	---	----------	--------	--------	-------	--

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 459 do empenho 388, Pagamento Online 61.203, Fatura 71602 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.

38	517	0350015.00000 028/2022-45	12/06/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072733	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 458 do empenho 38, Pagamento Online 61.201, Nota Fiscal 1072733 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000028/2022-45 de Dispensa de Licitação nº037/2018.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</p> <p>Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.</p> <p>ITEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS</p> <p>VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL R\$ 275,40 R\$ 3.304,80</p> <p>01 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>• 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>• 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>• 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>• 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>• E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul> <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul> <p>02 • Serviços de instalação e configuração</p>									
397	532	0350013.00000 415/2023-56	14/06/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	161,10 P	161,10	Conta de Água	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 468 do empenho 397, Pagamento Online 061401, Conta de Água 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JUNHO/2023.</p>									
11	534	0350015.00000 025/2022-72	15/06/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 470 do empenho 11, Pagamento Online 61.501, Boleto Bancário 197 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000025/2022-72 de Dispensa de Licitação nº01/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND QUANT - VALOR UNIT POR GPS - VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) - GPS VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS.</p> <p>01- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por GPS, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p>									
401	536	0350013.00000 424/2023-72	16/06/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002666	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 ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 472 do empenho 401, Pagamento Online 61.601, Nota Fiscal 1002666 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					
138	535	0350015.00000 002/2023-84	16/06/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Boleto Bancário	321764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 471 do empenho 138, Pagamento Online 61.602, Boleto Bancário 321764 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	DESCRIÇÃO 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						
404	542	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	126/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 478 do empenho 404, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 126/2023 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.										
Local: João Pessoa/PB										
Período: 19/06/2023										
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)										
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio										
405	543	0350013.00000 439/2023-34	19/06/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	431,61 P	431,61	Nota Fiscal	455288	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 479 do empenho 405, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 455288 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,27/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 19/06/2023									
Valor do Recebido: R\$ 431,61 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)									
399	583	0350016.00000 003/2023-25	19/06/2023	GILDEVAN BANDEIRA MACIEL	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	1000000	6.2.2.1.1.01.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, liquidação 509 do empenho 399, Pagamento Online 61.903, Nota Fiscal 1000000 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 A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS MAIS REMOÇÃO/INSTALAÇÃO.									
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\$ 4.500,00									
406	544	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	128/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 480 do empenho 406, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 128/2023 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
408	546	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	129/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 482 do empenho 408, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 129/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
410	548	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	130/2023	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 484 do empenho 410, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 130/2023 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
411	549	0350013.00000 443/2023-95	19/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	208,24 P	208,24	Nota Fiscal	178470	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 485 do empenho 411, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 178470 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 280ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (264 km).</p> <p>Período da viagem: 19/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 208,24 (duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos).</p>									
407	545	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	131/2023	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 481 do empenho 407, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 131/2023 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294) Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 19/06/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
412	550	0350013.00000 444/2023-86	19/06/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	181,20 P	181,20	Nota Fiscal	70597	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 486 do empenho 412, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 70597 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294/ZP) Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35 Objetivo da viagem: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Campina Grande (258,6 km) Período da viagem: 19/06/2023. Valor do Recebido: R\$ 181,20 (cento e oitenta e um reais e vinte centavos)									
402	537	0350013.00000 410/2023-04	19/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.041,56 P	943,14	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 473 do empenho 402, Pagamento Online 061901, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 05/2023									
403	538	0350013.00000 410/2023-04	19/06/2023	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 474 do empenho 403, Pagamento Online 061902, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 05/2023									
409	547	0350013.00000 438/2023-43	19/06/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	133/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 483 do empenho 409, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 133/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
413	551	0350013.00000 446/2023-68	19/06/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	422,23 P	422,23	Nota Fiscal	79894	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 487 do empenho 413, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 79894 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,19/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 19/06/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 422,23 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)</p>									
426	569	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.249,90 P	1.249,90	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
425	563	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
425	564	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
425	565	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	807,35 P	807,35	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	566	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.166,67 P	1.166,67	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
426	570	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.590,48 P	1.590,48	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
425	567	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.166,67 P	1.166,67	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
426	571	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.446,66 P	1.446,66	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
426	572	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.313,17 P	1.313,17	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
425	568	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 499 do empenho 425, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
426	573	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.717,83 P	3.717,83	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
443	595	0350013.00000 428/2023-36	20/06/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	9.087,09 P	6.792,16	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 521 do empenho 443, Transferência Online 171.617.510.123.193, Aviso de Férias 06/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a aquisição de férias para o funcionário PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES do CRMV/PB, período de aquisição 07/08/2022 a 06/08/2023, período de gozo 21/06/2023 a 20/07/2023.									
426	574	0350013.00000 377/2023-10	20/06/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.482,56 P	3.482,56	Folha de Pagamento	1º 13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 500 do empenho 426, Transferência Online 171.234.000.002.579, Folha de Pagamento 1º 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
7	576	0350015.00000 027/2022-54	20/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.449,42 P	1.449,42	Nota Fiscal	1684066	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 502 do empenho 7, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1684066 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									
427	575	0350013.00000 390/2023-87	20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.490,29 P	9.490,29	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 501 do empenho 427, Pagamento Online 62005, Guia de Recolhimento 05/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 05/2022.									
431	584	0350013.00000 450/2023-32	22/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	242,05 P	242,05	Extrato Bancário	062023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 510 do empenho 431, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 062023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
429	577	0350013.00000 449/2023-41	22/06/2023	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	840,00 P	840,00	TERMO DE RESCISÃO	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 503 do empenho 429, Transferência Online 554.020.000.050.407, TERMO DE RESCISÃO 06/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA do CRMV-PB.									
423	561	0350013.00000 438/2023-43	22/06/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	127/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 497 do empenho 423, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Diárias 127/2023 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/06/2023									
???????									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
424	562	0350013.00000 440/2023-25	22/06/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	185,04 P	185,04	Nota Fiscal	144502	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 498 do empenho 424, Transferência Online 550.293.000.021.665, Nota Fiscal 144502 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,53/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (257,4 km) Período da viagem: 19/06/2023. Valor do Recebido: R\$ 185,04 (cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos)									
415	553	0350013.00000 434/2023-79	22/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	111,92 P	111,92	Nota Fiscal	156540	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 489 do empenho 415, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 156540 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 da abertura da 24ª Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, no dia 02/06/2023. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,95/L Percurso: Campina Grande/Cabaceiras/PB/Campina Grande (133km) Período da viagem: 02/06/2023 Valor do Recebido R\$ 111,92 (cento e onze reais e noventa e dois centavos)									
416	554	0350013.00000 441/2023-16	22/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	205,85 P	205,85	Nota Fiscal	158887	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 490 do empenho 416, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 158887 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: Presidir a 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/06/2023. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km) Período da viagem: 19/06/2023 Valor do Recebido R\$ 205,85 (duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos)									
422	559	0350013.00000 442/2023-07	22/06/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	82821	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 495 do empenho 422, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 82821 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 280ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Álcool <input type="checkbox"/> Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 19/06/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 177,00 (cento e setenta e sete reais)</p>									
417	555	0350013.00000 438/2023-43	22/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	132/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 491 do empenho 417, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 132/2023 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 280ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 19/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/06/2023 à 21/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Próprio</p>									
418	556	0350013.00000 429/2023-27	22/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	124/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 492 do empenho 418, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 124/2023 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 do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/06/2023 à 14/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
419	557	0350013.00000 445/2023-77	22/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	181,34 P	181,34	Nota Fiscal	70656	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 493 do empenho 419, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 70656 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 280ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no período de 19 à 21/06/2023.</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: 19 à 21/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)</p>									
420	558	0350013.00000 430/2023-18	22/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	189,19 P	189,19	Nota Fiscal	69863	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 494 do empenho 420, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 69863 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 do CRMV-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) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 12 à 14/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 189,19 (cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	585	0350013.00000 427/2023-45	23/06/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	4.127,24 P	3.595,47	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 511 do empenho 432, Transferência Online 339.600.510.114.436, Aviso de Férias 06/2023 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a aquisição de 30 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 15/08/2021 a 14/08/2022, período de gozo 26/06/2023 a 25/06/2023.									
414	552	0350013.00000 389/2023-96	23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	456,75 P	456,75	Guia de Recolhimento	05/2023	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 488 do empenho 414, Pagamento Online 062301, Guia de Recolhimento 05/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2023.									
271	578	190/2021	26/06/2023	CAVALCANTE & DILORENZO LTDA	1.508,10 P	1.508,10	Nota Fiscal	1010433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAVALCANTE & DILORENZO LTDA, liquidação 504 do empenho 271, Transferência Online 550.011.000.009.526, Nota Fiscal 1010433 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTE & DILORENZO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
PEÇAS - TROCA (COMPRA PELA OFICINA) AA61/ 16K194/AA/ PRESILHA(PRESILHA DE FIXACAO) - Val. 2015									
LISTA DAS PEÇAS FORNECIDAS PELA SEGURADORA E3B5/ 16115/AB/ PARA-BARRO(PARA-BARRO DIANTEIRO LE) - Val. 2015/ (SUCRN30) 8V5Z/ 5K484/C/ HASTE BARRA(BIELETA BARRA ESTABILIZADORA) - Val. 2015/ (SUCRN30) E3BZ/ 18124/C/ AMORTECEDOR(AMORTECEDOR DT.LE S/BARRA) - Val. 2015/ (SUCRN30) E3B1/ 1130/AA/ CALOTA(CALOTA INTEGRAL DA RODA 14") - Val. 2015/ (SUCRN30) H3BC/ 1015/BA/ RODA DE ACO(RODA DE ACO 5,5X14" PRETA) - Val. 2015/ (SUCRN30) E3B5/ 17626/AB/ DEFLETOR(DEFLETOR INF.P/CHOQUE DIANT) - Val. 2015/ (SUCRN30)									
PEÇAS - RECUPERAR J7BZ/ 5427847/B/ PAINEL LAT.LE(LATERAL EXT.LE COMP.) - Val. 2015 J7BZ/ 16006/D / PARA-LAMA-LE(PARA-LAMA DIANTEIRO LE) - Val. 2015 BH9A/ 17757/BA/ PARA-CHOQUE(P/CHOQUE DIANT. S/PRIMER) - Val. 2015									
VALOR TOTAL= 1.508,10 (hum mil quinhentos e oito e dez centavos).									
21	580	0350015.00000 024/2022-81	27/06/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	77,80 P	77,80	Nota Fiscal	967	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 506 do empenho 21, Pagamento Online 62.701, Nota Fiscal 967 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000024/2022-81 de Dispensa de Licitação nº02/2023.									
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL									
080 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 10 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 49,30									
079 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g 8 unid. VITARELLA R\$ 4,75 R\$ 28,50									
VALOR TOTAL: R\$ 77,80									
428	581	0350014.00000 003/2023-28	27/06/2023	GILDEVAN BANDEIRA MACIEL	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	1000001	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 GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, liquidação 507 do empenho 428, Pagamento Online 62.702, Nota Fiscal 1000001 ref. a Valor empenhado a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000003/2023-28 de Dispensa de Licitação nº 25/2023.									
Contratação de empresa para fornecimento com instalação de compressor novo para o equipamento de ar condicionado de 48 mil btus do Auditório do CRMV-PB.									
Auditório									
01 Compressor para Ar condicionado Marca Elgin 48.000 BTUs Modelo:PEFE48B4CA									
VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00									
430	579	0350021.00000 056/2023-74	27/06/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	134/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 505 do empenho 430, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 134/2023 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 08.									
Local(is): Barra de Santa Rosa, Nova floresta, Baraúna, Cuité, Sossego, Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó e Algodão de Jandaíra.									
Período: 27/06/2023 à 30/06/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB									
433	586	0350013.00000 435/2023-70	29/06/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.149,27 P	1.087,04	Nota Fiscal	14625345	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 512 do empenho 433, Pagamento Online 62.901, Nota Fiscal 14625345 ref. a Valor empenhado referente a JUNHO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
444	596	0350013.00000 469/2023-55	29/06/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 522 do empenho 444, Transferência Online 553.501.000.084.009, 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.									
440	592	0350013.00000 466/2023-82	29/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	136/2023	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 518 do empenho 440, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 136/2023 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 e participar da inauguração da Clínica Escola de Medicina Veterinária da UNINASSAU. Local: João Pessoa/PB Período: 27/06/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
447	601	0350013.00000 467/2023-73	29/06/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	205,81 P	205,81	Nota Fiscal	225066	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 525 do empenho 447, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 225066 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: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar da inauguração da Clínica Escola de Medicina Veterinária da UNINASSAU. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 4,79/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (252,8km) Período da viagem: 27/06/2023 Valor do Recebido R\$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos)									
448	602	0350013.00000 470/2023-46	29/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	138/2023	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 526 do empenho 448, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 138/2023 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 tesouraria do CRMV-PB, no dia 29/06/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
449	603	0350013.00000 471/2023-37	29/06/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	212,31 P	212,31	Nota Fiscal	447121	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 527 do empenho 449, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 447121 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 29/06/2023, 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: 29/06/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 212,31 (duzentos e doze reais e trinta e um centavos).</p>									
461	626	0350013.00000 469/2023-55	29/06/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.483,34 P	5.667,44	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.</p>									
450	604	0350013.00000 472/2023-28	29/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	520,29 P	520,29	Ofício	23/2023	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 528 do empenho 450, Pagamento Online 62.903, Ofício 23/2023 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 JULHO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento JULHO/2023 - 20 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....197,40 ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....178,60 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....131,60									
SUBTOTAL.....R\$....507,60 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....12,69									
TOTAL.....R\$....520,29									
451	605	0350013.00000 473/2023-19	29/06/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	657,64 P	657,64	Ofício	24/2023	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 529 do empenho 451, Pagamento Online 62.902, Ofício 24/2023 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 JULHO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento – JULHO/2023 – 20 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
Jucielly Camêlo Felipe = 3.500.024.980.....R\$...188,00 CRMV-PB = 0.609.962.100.....R\$....112,80 Gabriel Ryan Araujo Silva = 1046744492.....R\$....159,80 Larissa Carvalho Ferreira Bento = 0.611.654.372.....R\$....141,00									
SUB TOTAL.....R\$ 641,60 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...16,04									
TOTAL.....R\$..657,64									
438	590	0350013.00000 464/2023-03	29/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	137/2023	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 516 do empenho 438, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 137/2023 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 período de 29/06/2023 à 01/07/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/06/2023 à 01/07/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
439	591	0350013.00000 465/2023-91	29/06/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	181,34 P	181,34	Nota Fiscal	71963	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 517 do empenho 439, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 71963 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 período de 29/06/2023 à 01/07/2023.</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: 29/06/2023 à 01/07/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)</p>									
462	628		29/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	410,89 P	410,89	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 541 do empenho 462, Transferência Online 06/2023, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bloqueio de processo judicial conforme extrato bancário.</p>									
461	621	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.499,42 P	2.294,24	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.</p>									
457	611	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.</p>									
457	612	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	06/2023	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 ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.									
442	594	06/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	4,59 P	4,59	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 520 do empenho 442, Pagamento Online referente as despesas bancária, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2023.									
490	657	06/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.128,03 P	1.128,03	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 570 do empenho 490, Débito Serviço Cobrança 06/2023, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2023.									
457	613	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.									
441	593	06/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	54.764,19 P	54.764,19	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 519 do empenho 441, Transferência Online 06/2023, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
457	614	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.									
461	622	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.650,77 P	2.397,81	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.									
457	617	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.									
461	624	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.853,94 P	2.584,69	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.									
461	625	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.710,44 P	2.478,97	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.									
445	598	0350013.00000 426/2023-54	30/06/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.694,41 P	1.561,72	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 523 do empenho 445, Transferência Online 350.100.000.108.016, Aviso de Férias 06/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2022 a 28/02/2023, período de gozo 03/07/2023 a 17/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	597	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	JUCIELLY CAMELO FELIPE	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JUCIELLY CAMELO FELIPE, liquidação 522 do empenho 444, Transferência Online 163.500.000.084.421, 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.									
457	618	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 534 do empenho 457, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de junho de 2023.									
343	587	0350016.00000 002/2023-34	30/06/2023	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
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 513 do empenho 343, Cheque 131653, 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.									
461	627	0350013.00000 469/2023-55	30/06/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.160,60 P	3.424,75	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 539 do empenho 461, Transferência Online 161.700.510.123.193, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2023.									
<b>Total de pagamentos: 112</b>					<b>220.026,23</b>	<b>210.984,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>210.984,10</b>			