

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	363	0350013.00000 300/2023-24	02/05/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.415,57 P	1.338,92	Nota Fiscal	11230213	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 322 do empenho 273, Pagamento Online 50.203, Nota Fiscal 11230213 ref. a Valor empenhado referente a ABRIL/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
272	361	0350013.00000 309/2023-40	02/05/2023	JUCIELLY CAMELO FELIPE	490,00 P	490,00	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JUCIELLY CAMELO FELIPE, liquidação 321 do empenho 272, Transferência Online 163.500.000.084.421, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2023.									
272	362	0350013.00000 309/2023-40	02/05/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	443,33 P	443,33	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 321 do empenho 272, Transferência Online 163.500.000.073.186, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2023.									
274	364	0350001.00000 001/2023-17	03/05/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	84/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 323 do empenho 274, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 84/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB									
Objetivo: : Tomar depoimento do PEP nº 30/2022-30 e representar o CRMV-PB na inauguração da Clínica Veterinária da Prefeitura de João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 27/04/2023 à 29/04/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
275	365	0350013.00000 307/2023-58	03/05/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	173,31 P	173,31	Nota Fiscal	32711	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 324 do empenho 275, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 32711 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)									
Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50									
Objetivo da viagem: Tomar depoimento do PEP nº 30/2022-30 e representar o CRMV-PB na inauguração da Clínica Veterinária da Prefeitura de João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,05/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)									
Período da viagem: 27 à 29/04/2023									
Valor do recebido: R\$ 173,31 (cento e setenta e três reais e trinta e um centavos)									
11	378	0350015.00000 025/2022-72	03/05/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 337 do empenho 11, Transferência Online 550.011.000.108.944, Boleto Bancário 182 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000025/2022-72 de Dispensa de Licitação nº01/2020.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND QUANT - VALOR UNIT POR GPS - VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) - GPS VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS.									
01- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por GPS, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.									
Obs: isento do valor da instalação.									
UND 02 R\$ 75,00 R\$ 150,00 R\$ 1.800,00									
21	399	0350015.00000 024/2022-81	05/05/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	480,45 P	480,45	Nota Fiscal	878	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 348 do empenho 21, Pagamento Online 50.504, Nota Fiscal 878 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. Categoria de Qualidade tradicional. Com 250 g 20 unid. SÃO BRAZ R\$ 9,16 R\$ 183,20									
02 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 5 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 24,65									
03 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 10 unid. CAPRICHE R\$ 4,95 R\$ 49,50									
04 BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 10 unid. CAPRICHE R\$ 11,60 R\$ 116,00									
06 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. ITALAC R\$ 7,14 R\$ 107,10									
VALOR TOTAL: R\$ 480,45									
294	400	0350013.00000 324/2023-02	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.775,09 P	3.775,09	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 294, Pagamento Online 050505, Guia de Recolhimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês ABRIL/2023.									
278	369	0350013.00000 287/2023-44	05/05/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	04/2023	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 328 do empenho 278, Pagamento Online 050503, Conta de Água 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de ABRIL/2023.									
8	371	0350015.00000 027/2022-54	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.264,15 P	2.264,15	Nota Fiscal	1596303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
				<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 330 do empenho 8, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1596303 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-Manutenção Preventiva (a) Serviços de troca e remendo de pneus; b) Alinhamento e balanceamento de rodas; c) Serviços de cambagem, câster e convergência; d) Serviços de desempenho de rodas; e) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; f) Lubrificação de veículos; g) Lavagem simples e completa em automóveis leves, utilitários e caminhão de pequeno porte; h) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação em automóveis leves, utilitários e van; i) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc; j) Substituição de itens do motor; UASG 200066 Estudo Técnico Preliminar 3/2021 14 de 31 k) Limpeza de motor e bicos injetores; l) Regulagens de bombas e bicos injetores; m) Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos).</p> <p>b- Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venha a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficientes de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema elétrico; Serviços no sistema de arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Substituição de peças danificadas; Reboque de veículos; Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos.</p> <p>c- O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada da CONTRATADA quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de concessionárias, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins.</p> <p>d- O sistema deverá possibilitar às Contratantes adquirir por meio da rede credenciada, serviços de socorro mecânico e de reboque por carro guincho quando os veículos da frota oficial não puderem trafegar, em consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer avarias ou panes ocorridas.</p> <p>e- Disposições gerais no Termo de Referência do processo juntamente ETP.</p>							
7	372	0350015.00000 027/2022-54	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.818,63 P	1.818,63	Nota Fiscal	1596302	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
				<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 331 do empenho 7, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1596302 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>							
279	373	0350013.00000 313/2023-04	05/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	85/2023	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 332 do empenho 279, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 85/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
280	374	0350013.00000 314/2023-92	05/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	191,29 P	191,29	Nota Fiscal	299108	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 333 do empenho 280, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 299108 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,45/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 02/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$191,29 (cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos)</p>									
293	398	0350013.00000 316/2023-74	05/05/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	424,62 P	424,62	Nota Fiscal	70325	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 347 do empenho 293, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 70325 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA - CRMV-PB nº 0536</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Tomar depoimentos do PEP nº 03/2021.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L</p> <p>Percurso: 606 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 02/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 424,62 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	375	0350013.00000 315/2023-83	05/05/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	86/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 334 do empenho 281, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 86/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos do PEP nº 0350020.00000009/2022-63.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
302	410	0350013.00000 320/2023-38	08/05/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1576218	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 359 do empenho 302, Pagamento Online 50.801, Nota Fiscal 1576218 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) QUANT. (B) PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D). (D) = (B)*(C)*(A)</p> <p>01 Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p> <p>Mês referente: 04/2023</p>									
302	411	0350013.00000 320/2023-38	08/05/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1576219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 360 do empenho 302, Pagamento Online 50.802, Nota Fiscal 1576219 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) QUANT. (B) PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D). (D) = (B)*(C)*(A)</p> <p>01 Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p> <p>Mês referente: 04/2023</p>									
38	380	0350015.00000 028/2022-45	10/05/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072643	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 339 do empenho 38, Pagamento Online 51.001, Nota Fiscal 1072643 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"> • 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. <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serviços de monitoramento 24 horas. • Rondas. • Atendimento tático móvel. <p>02 • Serviços de instalação e configuração</p>									
288	393	0350013.00000 310/2023-31	11/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.337,55 P	1.211,15	Fatura	71134	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 342 do empenho 288, Pagamento Online 51.101, Fatura 71134 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>01 Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p>									
138	409	0350015.00000 002/2023-84	15/05/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Boleto Bancário	319020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 358 do empenho 138, Pagamento Online 51.501, Boleto Bancário 319020 ref. a Valor empenhado a SYS3 INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000002/2023-84 de Dispensa de Licitação nº08/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL</p> <p>01 Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado - 01 Und R\$ 1.450,00 R\$ 17.400,00</p>									
11	401	0350015.00000 005/2022-72	15/05/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 350 do empenho 11, Pagamento Online 51.502, Boleto Bancário 194 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.									
UND 02 R\$ 75,00 R\$ 150,00 R\$ 1.800,00									
393	527	0800156102204 058202	16/05/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	3.405,77 P	3.405,77	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 464 do empenho 393, Transferência Online 05/2023, Extrato Bancário 05/2023 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. Processo Nº 0800156102204058202.									
295	402	0350013.00000 325/2023-90	17/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	443,30 P	401,41	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 351 do empenho 295, Pagamento Online 051702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 04/2023									
296	403	0350013.00000 325/2023-90	17/05/2023	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 352 do empenho 296, Pagamento Online 051703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 04/2023									
285	418	0350015.00000 016/2023-55	17/05/2023	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	26,41 P	26,41	Apólice	15051671	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 367 do empenho 285, Pagamento Online 51.701, Apólice 15051671 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350015.00000016/2023-55 e Dispensa de Licitação nº 18/2023.									
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL									
01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida.									
COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).									
CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).									
Beneficiários(as):									
1- JUCIELLY CAMELO FELIPE									
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO=R\$ 26,41									
285	419	0350015.00000 016/2023-55	17/05/2023	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	26,41 P	26,41	Apólice	15051603	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

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

Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 368 do empenho 285, Pagamento Online 51.704, Apólice 15051603 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350015.00000016/2023-55 e Dispensa de Licitação n º 18/2023.

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida.

COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Beneficiários(as):

1-LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO=R\$ 26,41

303	412	0350013.00000 334/2023-09	18/05/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	96/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 361 do empenho 303, Transferência Online 161.900.000.009.311, Concessão de Diárias 96/2023 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Ana Elisabeth Torres Souto

Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB

Objetivo: Apoio na realização e divulgação do Curso de RT e da Solenidade de Entrega de Carteiras.

Local: Campina Grande/PB

Período: 18/05/2023

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

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB

298	405	0350021.00000 027/2023-44	18/05/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	88/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	----------------------	---------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 354 do empenho 298, Transferência Online 124.500.000.107.075, Concessão de Diárias 88/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal na fiscalização de rotina, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 18/05/2023.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 18/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
299	406	0350021.00000 027/2023-44	18/05/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	89/2023	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 355 do empenho 299, Transferência Online 124.500.000.107.075, Concessão de Diárias 89/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal na Fiscalização de Rotina, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 19/05/2023.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
304	413	0350013.00000 334/2023-09	18/05/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	94/2023	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 362 do empenho 304, Transferência Online 163.500.000.083.768, Concessão de Diárias 94/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Camila da Silva Paula									
Cargo: Assessora de registro do CRMV-PB									
Objetivo: Apoio na realização do Curso Básico de Responsabilidade Técnica e da Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 18/05/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB									
305	414	0350013.00000 334/2023-09	18/05/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	95/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 363 do empenho 305, Transferência Online 163.500.000.083.768, Concessão de Diárias 95/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Camila da Silva Paula									
Cargo: Assessora de registro do CRMV-PB									
Objetivo: Apoio na realização da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 19/05/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB									
297	404	0350013.00000 318/2023-56	18/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	149779	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 353 do empenho 297, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 149779 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: L-200 Ano: 2015 Placa: QEC3440									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar de reunião na SEDAP.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)									
Período da viagem: 18/04/2023									
Valor do Recebido R\$250,43 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	407	0350021.00000 027/2023-44	18/05/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	90/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 356 do empenho 300, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 90/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização de rotina e transportar servidores do CRMV-PB para auxiliar no curso de RT e na Solenidade de Entrega de Carteiras, na cidade de Campina Grande, no dia 18/05/2023.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 18/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
301	408	0350021.00000 027/2023-44	18/05/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	91/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 357 do empenho 301, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 91/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização de rotina e transportar servidores do CRMV-PB para auxiliar na 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 19/05/2023.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
306	415	0350013.00000 334/2023-09	18/05/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	93/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 364 do empenho 306, Transferência Online 316.500.000.031.451, Concessão de Diárias 93/2023 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Leyla Sheron Ferreira Pontual</p> <p>Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Assessorar a 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias:1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
310	421	0350013.00000 347/2023-86	19/05/2023	JORGE KLEBER NERY	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	100/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JORGE KLEBER NERY, liquidação 370 do empenho 310, Transferência Online 554.020.000.206.881, Concessão de Diárias 100/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE KLEBER NERY, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet.Jorge Kleber Nery (CRMV-PB nº 0197)</p> <p>Cargo: Coordenador de Registro da SEDAP – COLABORADOR EVENTUAL</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra, no Curso Básico de Responsabilidade Técnica, sobre "REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS PECUÁRIOS", no dia 18/05/2023, na Cidade de Campina Grande/PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 18/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
307	416	0350021.00000 034/2023-78	19/05/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	92/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 365 do empenho 307, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 92/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 17.</p> <p>Local(is): Santa Inês, Conceição, Diamante, Ibiara, S de Mangueira, Pedra Branca, São J de Caiana, Itaporanga, Aguiar, Igaracy, Nova Olinda, S dos Garrotes, Piancó, Boa Ventura, Curral Velho, Olho d'Água e Serra Grande.</p> <p>Período: 22/05/2023 à 26/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
346	460	0350013.00000 329/2023-54	19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.909,62 P	9.909,62	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 409 do empenho 346, Pagamento Online 51906, Guia de Recolhimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 04/2022.</p>									
309	420	0350013.00000 344/2023-16	19/05/2023	VICENTE DE ASSIS FERREIRA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	98/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a VICENTE DE ASSIS FERREIRA, liquidação 369 do empenho 309, Transferência Online 551.681.000.023.540, Concessão de Diárias 98/2023 ref. a Valor empenhado a VICENTE DE ASSIS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Vicente de Assis Ferreira (CRMV-PB nº 0108)</p> <p>Cargo: Especialista em Avicultura - EMPAER-PB – COLABORADOR EVENTUAL</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra, no Curso Básico de Responsabilidade Técnica, sobre "AVICULTURA CAIPIRA NA PARAÍBA", no dia 18/05/2023, na Cidade de Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 18/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Outros</p>									
312	423	0350013.00000 345/2023-07	23/05/2023	HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	99/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO, liquidação 372 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.015.387, Concessão de Diárias 99/2023 ref. a Valor empenhado a HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Hermano Severino de Araújo (CRMV-PB nº 0125)</p> <p>Cargo: Presidente da AVIEP da EMPAER-PB – COLABORADOR EVENTUAL</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra, no Curso Básico de Responsabilidade Técnica, sobre "AVICULTURA CAIPIRA NA PARÁIBA", no dia 18/05/2023, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, na Cidade de Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 18/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
311	422	0350013.00000 348/2023-77	23/05/2023	JORGE KLEBER NERY	180,60 P	180,60	Nota Fiscal	376684	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JORGE KLEBER NERY, liquidação 371 do empenho 311, Transferência Online 402.000.000.206.881, Nota Fiscal 376684 ref. a Valor empenhado a JORGE KLEBER NERY, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JORGE KLEBER NERY (CRMV-PB nº 0197)</p> <p>Veículo: Suzuki Jimmy Ano: 2015 Placa: NQK-7482</p> <p>Objetivo da Viagem: Ministrar palestra, no Curso Básico de Responsabilidade Técnica, sobre "REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS PECUÁRIOS", no dia 18/05/2023, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, na Cidade de Campina Grande-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 4,99/L</p> <p>Percurso: (João Pessoa-PB/Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/) 278,40 km.</p> <p>Período da Viagem: 18/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$180,60 (cento e oitenta reais e sessenta centavos)</p>									
314	425	0350013.00000 351/2023-50	24/05/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	251,83 P	251,83	Nota Fiscal	51076	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 374 do empenho 314, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 51076 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: Nissan Ano: 2023 Placa: SKU8A14</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,23/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/Campina Grande-PB/Patos-PB (370,4 km)</p> <p>Período da viagem: 19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 251,83 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	441	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	97/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 390 do empenho 330, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 97/2023 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 da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
21	417	0350015.00000 024/2022-81	24/05/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	384,60 P	384,60	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 366 do empenho 21, Pagamento Online 52.401, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000024/2022-81 de Dispensa de Licitação nº02/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>06 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com 250 g 20 unid. SÃO BRAZ R\$ 9,16 R\$ 183,20</p> <p>04 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 10 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 49,30</p> <p>03 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 5 unid. CAPRICHE R\$ 4,95 R\$ 24,75</p> <p>07 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. ITALAC R\$ 7,14 R\$ 107,10</p> <p>05 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 5 unid. ALEGRE R\$ 4,05 R\$ 20,25 estampadas no rótulo da embalagem.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 384,60</p>									
329	440	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	12/2023	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 389 do empenho 329, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 12/2023 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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
331	442	0350013.00000 349/2023-68	24/05/2023	FERNANDO HENRIQUE PETRONI	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	101/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE PETRONI, liquidação 391 do empenho 331, Cheque 131645, Concessão de Diárias 101/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE PETRONI, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Fernando Henrique Petroni (CRMV-PE nº 0717)</p> <p>Cargo: Colaborador Eventual</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra na Semana da Zootecnia, no dia 10/05/2023, no campus II- UFPB, na cidade de Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 10/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Outros</p>									
326	437	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	106/2023	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 386 do empenho 326, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 106/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 279º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
325	436	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	14/2023	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 385 do empenho 325, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Jeton 14/2023 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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Lisanka Ângelo Maia, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
328	439	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	11/2023	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 388 do empenho 328, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Jeton 11/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
323	434	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	104/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 383 do empenho 323, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 104/2023 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, na cidade de Campina Grande.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 19/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
316	427	0350013.00000 365/2023-21	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	189,19 P	189,19	Nota Fiscal	18894	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 376 do empenho 316, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 18894 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, no dia 08/05/2023, 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) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 08/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$189,19 (cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos)</p>									
317	428	0350013.00000 368/2023-91	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,76 P	180,76	Nota Fiscal	94507	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 377 do empenho 317, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 94507 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\$ 5,15/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 16/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$180,76 (cento e oitenta reais e setenta e seis centavos)</p>									
318	429	0350013.00000 370/2023-73	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,76 P	180,76	Nota Fiscal	67401	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 378 do empenho 318, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 67401 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,15/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.</p> <p>Período da Viagem: 22 à 24/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$180,76 (cento e oitenta reais e setenta e seis centavos)</p>									
319	430	0350013.00000 364/2023-30	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	111/2023	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 379 do empenho 319, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 111/2023 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, no dia 08/05/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
320	431	0350013.00000 366/2023-12	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	7/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 380 do empenho 320, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Verba de Representação 7/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Ministrar Palestra sobre "Condicionamento de Cães" e representar o CRMV-PB na comemoração da Semana da Zootecnia, na cidade de Areia/PB, no dia 10/05/2023</p> <p>Local: Areia-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
321	432	0350013.00000 367/2023-03	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	112/2023	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 381 do empenho 321, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 112/2023 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: 16/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
322	433	0350013.00000 369/2023-82	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	113/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 382 do empenho 322, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 113/2023 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: 22/05/2023 à 24/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
324	435	0350013.00000 337/2023-79	24/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	103/2023	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 384 do empenho 324, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 103/2023 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: Secretararia a 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, na cidade de Campina Grande/PB Local: Campina Grande/PB Período: 19/05/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
394	530	5001918-48.2020.4.02.5	24/05/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	10.028,82 P	10.028,82	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 465 do empenho 394, Transferência Online 05/2023, Extrato Bancário 05/2023 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. Processo Nº 5001918-48.2020.4.02.5112.									
315	426	0350013.00000353/2023-32	24/05/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	275,76 P	275,76	Nota Fiscal	1086529	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 375 do empenho 315, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1086529 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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L Percurso: 372,8 km (Patos-PB/Campina Grande-PB/Patos-PB). Período da Viagem: 19/05/2023. Valor do Recebido: R\$ 275,76 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)									
327	438	0350013.00000337/2023-79	24/05/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	105/2023	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 387 do empenho 327, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 105/2023 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 0536) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, na cidade de Campina Grande. Local: Campina Grande/PB Período: 19/05/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
308	454	0350015.00000 0152023-64	25/05/2023	ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1000014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406, liquidação 403 do empenho 308, Pagamento Online 52.502, Nota Fiscal 1000014 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA 04350190406, referente a prestação de serviço de transmissão ao vivo do curso de RT na cidade de Campina Grande no dia 18/05/2023.									
1	455	0350015.00000 021/2022-11	25/05/2023	Comércio De Gás Mandacaru LTDA	114,00 P	114,00	Nota Fiscal	32978	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Comércio De Gás Mandacaru LTDA, liquidação 404 do empenho 1, Cheque 131642, Nota Fiscal 32978 ref. a Valor empenhado a Comércio De Gás Mandacaru LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000021/2022-11 de Dispensa de Licitação nº55/2022 ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Botijão Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas ABNT 8.460									
342	453	0350013.00000 354/2023-23	25/05/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	72,26 P	72,26	Nota Fiscal	73449	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 402 do empenho 342, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 73449 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826) Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: QS12790 Objetivo da viagem: Participar da 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,09/L Percurso: Areia/Campina Grande/Areia (109,2 km) Período da viagem: 19/05/2023. Valor do Recebido: R\$ 72,26 (setenta e dois reais e vinte e seis centavos)									
361	485	0350013.00000 406/2023-40	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	120/2023	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 426 do empenho 361, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 120/2023 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 abertura da 24ª Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, no dia 02/06/2023.</p> <p>Local: Cabaceiras/PB</p> <p>Período: 02/06/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Outros</p>									
332	443	0350013.00000 337/2023-79	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 392 do empenho 332, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Jeton 10/2023 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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s):19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
333	444	0350013.00000 355/2023-14	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	107/2023	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 393 do empenho 333, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 107/2023 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: 20/04/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
334	445	0350013.00000 356/2023-05	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	246,84 P	246,84	Nota Fiscal	218146	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 394 do empenho 334, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 218146 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\$ 5,50/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 20/04/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$246,84 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)</p>									
335	446	0350013.00000 357/2023-93	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	108/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 395 do empenho 335, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 108/2023 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: Ministras palestra na abertura da II SEMANA DO CAVALO, no dia 02/05/2023, na cidade de Patos/PB.</p> <p>Local: Patos/PB</p> <p>Período: 02/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	447	0350013.00000 358/2023-84	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	109/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 396 do empenho 336, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 109/2023 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: 03/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
337	448	0350013.00000 359/2023-75	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	151656	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 397 do empenho 337, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 151656 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\$ 5,58/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 03/05/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$250,43 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)</p>									
338	449	0350013.00000 360/2023-66	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	110/2023	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 398 do empenho 338, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 110/2023 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: 10/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
339	450	0350013.00000 361/2023-57	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	241,90 P	241,90	Nota Fiscal	152663	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 399 do empenho 339, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 152663 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\$ 5,39/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB/Campina Grande (264km)</p> <p>Período da viagem: 10/05/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$241,90 (duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos)</p>									
340	451	0350013.00000 362/2023-48	25/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	4/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 400 do empenho 340, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Verba de Representação 4/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na abertura da 53ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais – EXPAPI, em Campina Grande.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
341	452	0350013.00000 337/2023-79	25/05/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	13/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 401 do empenho 341, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 13/2023 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 279ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2023, em Campina Grande-PB.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
313	424	0350013.00000 330/2023-45	25/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	476,72 P	476,72	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 373 do empenho 313, Pagamento Online 052501, Guia de Recolhimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2023.</p>									
347	461	0350013.00000 273/2023-73	26/05/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	8/2023	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 410 do empenho 347, Cheque 131648, Concessão de Jeton 8/2023 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 278ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Efetivo Zoot. Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s):10/04/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
344	458	0350013.00000 349/2023-68	26/05/2023	JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	102/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, liquidação 407 do empenho 344, Cheque 131646, Concessão de Diárias 102/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. José Edgar Manso de Menezes (CRMV-RN nº 0137)</p> <p>Cargo: Colaborador Eventual</p> <p>Objetivo: Ministras palestra na Semana da Zootecnia, no dia 09/05/2023, no campus II - UFPB, em Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 09/05/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
345	459	0350013.00000 350/2023-59	26/05/2023	JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES	274,05 P	274,05	Nota Fiscal	65883	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, liquidação 408 do empenho 345, Cheque 131647, Nota Fiscal 65883 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES (CRMV-RN nº 0137)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2021 Placa: RND2F44</p> <p>Objetivo da Viagem: Ministras palestra na Semana da Zootecnia, no dia 09/05/2023, no campus II- UFPB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,45/L</p> <p>Percurso: (Natal-RN/Areia-PB/Natal-RN) 386,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 09/05/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 274,05 (duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
352	470	0350013.00000 338/2023-70	30/05/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	114/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 417 do empenho 352, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 114/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal na Fiscalização da feira de animais (equinos) clandesCna, a pedido da PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINA GRANDE - MEIO AMBIENTE PATRIÔNIO SOCIAL, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31/05/2023.</p> <p>Local: Campina Grande/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>																																							
360	484	0350013.00000 382/2023-62	30/05/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																														
<p>Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 425 do empenho 360, Pagamento Online 53.005, Nota Fiscal 1002664 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion)</td> <td>und</td> <td>R\$ 940,00</td> <td>R\$ 940,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Solução Segurança da Informação</td> <td>und</td> <td>R\$ 70,00</td> <td>R\$ 70,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gerenciamento de Redes</td> <td>und</td> <td>R\$ 450,00</td> <td>R\$ 450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">R\$ 1.460,00</td> </tr> </tbody> </table>										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				
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																																							
353	471	0350013.00000 338/2023-70	30/05/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	115/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 418 do empenho 353, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 115/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Realizar fiscalização na feira de animais (equinos) clandestina, a pedido da PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINA GRANDE - MEIO AMBIENTE PATRIÔNIO SOCIAL, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31/05/2023. Local: Campina Grande/PB Período: 31/05/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
391	525	0350013.00000 376/2023-19	30/05/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.235,79 P	5.499,73	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									
354	472	0350013.00000 392/2023-69	30/05/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	575,69 P	575,69	Ofício	19/2023	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 419 do empenho 354, Pagamento Online 53.003, Ofício 19/2023 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 JUNHO de 2023: Cartões para abastecimento – JUNHO/2023 – 21 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70 Jucielly Camêlo Felipe= 3.500.024.980.....R\$...133,95 Janinne Vivian Paiva da Silva = 0.609.962.100.....R\$.....197,40 Gabriel Ryan Araújo Silva= 1046744492.....R\$....197,40 Larissa Carvalho Ferreira Bento = 0.611.654.372.....R\$.....32,90 SUB TOTAL.....R\$ 561,65 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...14,04 TOTAL.....R\$..575,69									
355	473	0350013.00000 393/2023-60	30/05/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	544,38 P	544,38	Ofício	20/2023	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 420 do empenho 355, Pagamento Online 53.001, Ofício 20/2023 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 JUNHO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento JUNHO/2023 - 21 dias.									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....169,20									
ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....197,40									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....164,50									
SUBTOTAL.....R\$...531,10									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....13,28									
TOTAL.....R\$....544,38									
357	476	0350013.00000 394/2023-51	30/05/2023	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	111,59 P	111,59	Recibo	202305002738	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 422 do empenho 357, Cheque 131650, Recibo 202305002738 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, referente registro de ATA da 42ª Sessão Plenária Extraordinária - Eleição do Delegado Eleito para eleições-2023, do CFMV, e cópias autenticadas do Termo de Posse e da Ata de eleição do CRMV-PB.									
391	521	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.499,42 P	2.294,24	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									
359	478	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.482,72 P	3.084,27	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
350	464	0350013.00000 291/2023-08	31/05/2023	ANANDA SILVA MACIEL	70,00 P	70,00	TERMO DE RESCISÃO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANANDA SILVA MACIEL, liquidação 413 do empenho 350, Cheque 131651, TERMO DE RESCISÃO 05/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária ANANDA SILVA MACIEL do CRMV-PB.									
359	479	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
396	531	05/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.138,52 P	1.138,52	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 467 do empenho 396, Débito Serviço Cobrança 05/2023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2023.									
359	480	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	05/2023	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 CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
390	520	05/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	42.924,15 P	42.924,15	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 461 do empenho 390, Transferência Online 05/2023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	477	0350013.00000 395/2023-42	31/05/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	220,77 P	220,77	Boleto Bancário	2023051130068 875	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 423 do empenho 358, Pagamento Online 053101, Boleto Bancário 2023051130068875 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo FORD KA - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFL-2316/PB.									
359	481	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
351	466	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 414 do empenho 351, Transferência Online 553.501.000.084.009, 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.									
348	462	0350013.00000 346/2023-95	31/05/2023	HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO	243,16 P	243,16	Nota Fiscal	324743	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO, liquidação 411 do empenho 348, Transferência Online 551.619.000.015.387, Nota Fiscal 324743 ref. a Valor empenhado a HERMANO SEVERINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. HERMANO SEVERINO DE ARAUJO (CRMV-PB nº 0125)									
Veículo: Hilux SRV - Toyota Ano: 1914 Placa: QFA9059-PB									
Objetivo da Viagem: Ministrara palestra, no Curso Básico de Responsabilidade Técnica, sobre "AVICULTURA CAIPIRA NA PARAÍBA", no dia 18/05/2023, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, na Cidade de Campina Grande-PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,19/L									
Percurso: (João Pessoa/Campina Grande-PB/João Pessoa-PB) 275,6 km.									
Período da Viagem: 18/05/2023									
Valor do Recebido: R\$243,16 (duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos)									
391	522	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.180,94 P	2.855,61	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									
359	482	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
351	467	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JANINNE VIVIAN PAIVA DA SILVA, liquidação 414 do empenho 351, Transferência Online 554.020.000.050.407, 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.									
391	523	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.853,94 P	2.584,69	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									
362	486	0350013.00000 400/2023-94	31/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	118/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 427 do empenho 362, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 118/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 30/05/2023									
Quantidade de diárias:1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
349	463	0350013.00000 363/2023-39	31/05/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	5/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 412 do empenho 349, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Verba de Representação 5/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de verba de representação.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na abertura do Curso Básico de RT e participar da inauguração do Hospital Veterinário da Faculdade FIP, em Campina Grande.									
Local: Campina Grande-PB									
Período de concessão: dia(s): 18/05/2023									
Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
391	524	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.599,97 P	2.381,76	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	465	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	JUCIELLY CAMELO FELIPE	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JUCIELLY CAMELO FELIPE, liquidação 414 do empenho 351, Transferência Online 551.635.000.084.421, 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.									
359	483	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 424 do empenho 359, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2023.									
391	526	0350013.00000 376/2023-19	31/05/2023	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.482,30 P	5.052,89	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 462 do empenho 391, Transferência Online 171.617.510.123.193, Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2023.									
363	487	0350013.00000 396/2023-33	31/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	120/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 428 do empenho 363, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 120/2023 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 do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/05/2023 à 31/05/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
364	488	0350013.00000 397/2023-24	31/05/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,76 P	180,76	Nota Fiscal	68175	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 429 do empenho 364, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 68175 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 do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,15/L									
Percurso: (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB) 270 km.									
Período da Viagem: 29 à 31/05/2023									
Valor do Recebido: R\$ 180,76 (cento e oitenta reais e setenta e seis centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 109					154.451,04	147.787,04			
Total líquido:						147.787,04			

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2023

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador

Jose Cecilio Martins Neto
Presidente

Leopoldo Mayer de Freitas Neto
Tesoureiro