

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	926	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.582,83 P	1.434,79	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 800 do empenho 681, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2023.									
547	905	0350014.00000 011/2023-53	02/10/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	3.724,20 P	3.724,20	Nota Fiscal	1054	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 784 do empenho 547, Pagamento Online 100.208, Nota Fiscal 1054 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000011/2023-53 de Dispensa de Licitação nº30/2023.									
ITEM - PRODUTO - UNID - QUANT. - MARCA - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Caixa verde arquivo - und - 50 - Dello/alaplast - R\$ 11,50 - R\$ 575,00									
02 - Clips Galvanizando Nº 6/0 com 25 unidades - caixa - 10 - WIREPLAS T - R\$ 3,60 - R\$ 36,00									
03 - Blocos Adesivos Post-it Amarelo - 38 mm x 50 mm - und - 12 - POST IT - R\$ 19,00 - R\$ 228,00									
04 - Limpador multiuso (limpeza geral e fogões) - Unidade 500 ml - 10 - VEJA - R\$ 7,50 - R\$ 75,00									
05 - Desodorizador aerosol de 360ml com fragrância, sendo: 06 (seis) antitabaco e 06 (seis) cheiro de talco. - und - 12 - BOM AR - R\$ 21,80 - R\$ 261,60									
06 - Cadeados com chave média 30 mm - und - 05 - Pado/Silvana - R\$ 22,90 - R\$ 114,50									
07 - Cadeados com chave pequeno 20mm - und - 03 - Pado/Silvana - R\$ 18,80 - R\$ 56,40									
08 - Suporte de copos - und - 02 - Nobre - R\$ 99,00 - R\$ 198,00									
09 - Copo plástico descartável 180ml de boa resistência - caixa - 04 Caixas c/ 25 pacotes - Cristal Copos - R\$ 129,00 - R\$ 516,00									
10 - Grampeadores 13 cm - Tipo Lyke - und - 02 - Lyke - R\$ 36,00 - R\$ 72,00									
11 - Carregadores para aparelho celular K11 turbo Power USB - und - 05 - M turbo - R\$ 35,00 - R\$ 175,00									
12 - Mouse USB sem fio - und - 04 - MULTILASER - R\$ 33,90 - R\$ 350,00									
13 - Suporte para o celular - und - 02 - LOGGI - R\$ 46,00 - R\$ 92,00									
14 - Microfone sem fio lapela - und - 02 - ONYK - R\$ 169,90 - R\$ 339,80									
15 - Suporte do ring light - und - 01 - ADM - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
16 - Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Fardo com 64 Rolos - fardo - 02 - MAX PURE - R\$ 115,00 - R\$ 230,00									
17 - Pacote de liga com 50 unidades - pacote - 05 - ADM - R\$ 12,90 - R\$ 12,90									
18 - Fonte Carregador Universal Notebook Laptop Computador Power- 220 V - und - 01 - UNIVERSAL - R\$ 68,00 - R\$ 68,00									
19 - Controle Remoto Universal Ar Condicionado P/ Diversos - und - 01 - DIVERSOS - R\$ 46,00 - R\$ 46,00									
20 - Baterias Pilhas CR2032 - Cartelas C/ 04 (quatro) Unidades-Tipo Elgin - cartela - 05 - ELGIN - R\$ 19,00 - R\$ 95,00									
21 - Pilha para controle de portão A23 /12 V -TIPO Elgin - cartela com 03(três) - cartela - 05 - ELGIN - R\$ 19,00 - R\$ 95,00									
22 - Pilha palito AAA - Pacote 04 unidades - 06 - ELGIN - R\$ 26,80 - R\$ 160,80									
VALOR TOTAL: R\$ 3.724,20									
678	919	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	920	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2023.									
678	921	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2023.									
436	906	0350014.00000 005/2023-10	02/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	3334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 785 do empenho 436, Pagamento Online 100.209, Nota Fiscal 3334 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 257/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020, após implantação do SUAP nº 0350014.00000005/2023-10.									
01 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico.									
681	928	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.926,27 P	2.642,92	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 800 do empenho 681, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2023.									
681	929	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.599,97 P	2.381,76	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 800 do empenho 681, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2023.									
678	924	0350013.00000 693/2023-76	02/10/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2023.									
651	910	0350014.00000 027/2023-06	03/10/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	23,62 P	23,62	Boleto Bancário	61-82003-A- 8161202300050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 789 do empenho 651, Pagamento Online 100.301, Boleto Bancário 61-82003-A-816120230005041/1/1 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº 0350014.00000027/2023-06, Dispensa de Licitação nº 39/2023.									
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- ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES									
Serviço 01 R\$ 23,62 R\$ 23,62									
672	911	0350021.00000 125/2023-35	04/10/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	211/2023	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 790 do empenho 672, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 211/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra sobre "Responsabilidade Técnica", no dia 04/10/2023, na UFPB – Campus III, em Bananeiras/PB.</p> <p>Local(is): Bananeiras-PB.</p> <p>Período: 04/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
673	912	0350021.00000 125/2023-35	04/10/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	212/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 791 do empenho 673, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 212/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Transportar o Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB, Andrei Felipe, para ministrar palestra sobre "Responsabilidade Técnica", na UFPB – Campus III, no dia 04/10/2023, em Bananeiras/PB.</p> <p>Local(is): Bananeiras-PB.</p> <p>Período: 04/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
7	913	0350015.00000 027/2022-54	04/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.235,62 P	1.235,62	Nota Fiscal	1821337	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 792 do empenho 7, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1821337 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.0000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</p> <p>a-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>									
545	914	0350015.00000 017/2023-46	05/10/2023	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	134	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 HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 793 do empenho 545, Pagamento Online 100.501, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000017/2023-46, Dispensa de Licitação nº14/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO									
01 - Licença de software de videoconferência com capacidade de transmissão e recebimento de áudio, vídeo, compartilhamento de telas, controle de participantes e gravação de chamadas.									
QUANT - PERÍODO									
01 - 12 (doze) meses									
VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)									
VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)									
680	925	0350013.00000 702/2023-92	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.140,12 P	3.140,12	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 680, Pagamento Online 100601, Guia de Recolhimento 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês SETEMBRO/2023.									
706	958	0350013.00000 720/2023-27	09/10/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	477,38 P	477,38	Nota Fiscal	133341	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 828 do empenho 706, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 133341 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)									
Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14									
Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L									
Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)									
Período da viagem: 06/10/2023									
Valor do Recebido: R\$ 477,38 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)									
693	946	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	214/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 816 do empenho 693, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 214/2023 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 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
705	957	0350013.00000 721/2023-18	09/10/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	198,11 P	198,11	Nota Fiscal	466212	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 827 do empenho 705, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 466212 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2km)</p> <p>Período da viagem: 06/10/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 198,11 (cento e noventa e oito reais e onze centavos).</p>									
692	945	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	215/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 815 do empenho 692, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 215/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
686	941	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	213/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 811 do empenho 686, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 213/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a 284ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e a 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
704	956	0350013.00000 724/2023-88	09/10/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	193,42 P	193,42	Nota Fiscal	64869	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 826 do empenho 704, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 64869 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 06/10/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 193,42 (cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	942	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	216/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 812 do empenho 689, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 216/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
691	944	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	LISANKA ANGELO MAIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	217/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 814 do empenho 691, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 217/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
679	931	0350014.00000 024/2023-33	09/10/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1653575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 801 do empenho 679, Pagamento Online 100.901, Nota Fiscal 1653575 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 358/2020, agora no suap processo nº 0350014.00000024/2023-33 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</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>MENSAL - 16 (DEZESSEIS) - 08 (OITO) - R\$ 13,00 - R\$ 2.496,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ R\$ 2.496,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	932	0350014.00000 024/2023-33	09/10/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1653576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 802 do empenho 679, Pagamento Online 100.902, Nota Fiscal 1653576 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 358/2020, agora no suap processo nº 0350014.0000024/2023-33 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</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>MENSAL - 16 (DEZESSEIS) - 08 (OITO) - R\$ 13,00 - R\$ 2.496,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ R\$ 2.496,00</p>									
703	955	0350013.00000 723/2023-97	09/10/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	483,24 P	483,24	Nota Fiscal	111486	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 825 do empenho 703, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 111486 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 06/10/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 483,24 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)</p>									
690	943	0350013.00000 715/2023-72	09/10/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	219/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 813 do empenho 690, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 219/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
38	934	0350015.00000	10/10/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1073016	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 803 do empenho 38, Pagamento Online 101.001, Nota Fiscal 1073016 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000028/2022-45 de Dispensa de Licitação nº037/2018.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</p> <p>Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.</p> <p>ITEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS</p> <p>VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL R\$ 275,40 R\$ 3.304,80</p> <p>01 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>• 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>• 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>• 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>• 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>• E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul> <p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul> <p>02 • Serviços de instalação e configuração</p>									
138	933	0350015.00000 002/2023-84	10/10/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000002051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 804 do empenho 138, Pagamento Online 101.002, Nota Fiscal 000002051 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>									
702	954	0350013.00000 713/2023-90	11/10/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	222/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 824 do empenho 702, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 222/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 11/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
709	961	0350013.00000 719/2023-36	11/10/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	477,34 P	477,34	Nota Fiscal	495297	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 831 do empenho 709, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 495297 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 11/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 11/10/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 477,34 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)</p>									
685	937	0350013.00000 711/2023-11	11/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	131,45 P	125,35	Fatura	73773	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 807 do empenho 685, Pagamento Online 101.101, Fatura 73773 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>									
695	948	0350013.00000 715/2023-72	11/10/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	25/2023	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 818 do empenho 695, Cheque 131664, Concessão de Jeton 25/2023 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 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição à Conselheira Titular Nina Toralles Caniello.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 06/10/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
715	970	0350013.00000 732/2023-16	11/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	226/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 840 do empenho 715, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 226/2023 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 do XXI SPMV - SIMPÓSIO PARAIBANO DE MEDICINA VETERINÁRIA, que acontecerá no dia 11/10/2023, em Patos-PB.</p> <p>Local: Patos/PB</p> <p>Período: 11/10/2023 e 12/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
708	960	0350013.00000 717/2023-54	11/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	261,72 P	261,72	Nota Fiscal	649620	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 830 do empenho 708, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 649620 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 284ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e a 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 06/10/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 261,72 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	939	0350013.00000 714/2023-81	11/10/2023	LISANKA ANGELO MAIA	293,40 P	293,40	Bilhete	246702/2243526	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 809 do empenho 687, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 246702/2243526 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 05/10/2023 à 07/10/2023									
Valor unit. da passagem: .....R\$ 157,00 (ida) + R\$ 136,40 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 293,40 (duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos).									
707	959	0350013.00000 722/2023-09	11/10/2023	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	103,12 P	103,12	Nota Fiscal	35503	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 829 do empenho 707, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 35503 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)									
Veículo: Tiggo2 Ano: 2020 Placa: QSJ-5E04									
Objetivo da viagem: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L									
Percurso: Itabaiana-PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)									
Período da viagem: 06/10/2023									
Valor do Recebido: R\$ 103,12 (cento e três reais e doze centavos).									
694	947	0350013.00000 715/2023-72	11/10/2023	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	218/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 817 do empenho 694, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 218/2023 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 06/10/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	972	0350013.00000 734/2023-95	11/10/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	186,72 P	186,72	Nota Fiscal	40498	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 842 do empenho 717, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 40498 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA    Ano: 2018    Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 25/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 5,55/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 25/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 186,72 (cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)</p>									
718	973	0350013.00000 733/2023-07	11/10/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	227/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 843 do empenho 718, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 227/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 25/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
719	974	0350013.00000 735/2023-86	11/10/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	228/2023	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 844 do empenho 719, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 228/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 29/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
21	977	0350015.00000 024/2022-81	13/10/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	396,43 P	396,43	Nota Fiscal	1108	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 847 do empenho 21, Pagamento Online 101.302, Nota Fiscal 1108 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000024/2022-81 de Dispensa de Licitação nº02/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g 22 unid. SÃO BRAZ R\$ 9,16 - R\$ 201,52</p> <p>02 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 17 unid. BETANIA / ITALAC R\$ 7,14 - R\$ 121,38</p> <p>03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 50 unid. CAPRICHE / MARILAN R\$ 4,93 - R\$ 29,58</p> <p>04 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 06 unid. VITARELLA / CAPRICHE R\$ 4,95 - R\$ 29,70</p> <p>05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g 03 unid. VITARELLA R\$ 4,75 - R\$ 14,25</p> <p>VALOR TOTAL: R\$396,43</p>									
698	951	0350013.00000 649/2023-84	13/10/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	208/2023	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 ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 821 do empenho 698, Transferência Online 161.900.000.009.311, Concessão de Diárias 208/2023 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO</p> <p>Cargo: Assessora de comunicação do CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).</p> <p>Objetivo: Participar do VI Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 17 à 19/10/2023, na cidade de São Luís/MA.</p> <p>Local(is): São Luís-MA.</p> <p>Período: 16 à 20/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
714	969	0350013.00000 738/2023-59	16/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 839 do empenho 714, Pagamento Online 101602, Conta de Água 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de OUTUBRO/2023.</p>									
103	938	0350015.00000 025/2022-72	16/10/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 808 do empenho 103, Pagamento Online 101.601, Boleto Bancário 209 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
<p>ITEM DESCRIÇÃO QUANT. PERÍODO VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>01 06 (seis) meses R\$ 75,00 R\$ 450,00</p>									
<p>01 Instalação de GPS com rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite, compreendendo acesso via web para Veículo: Chevrolet SPIN 1.8L AT LTZ 5, de propriedade do CRMV-PB.</p> <p>Especificações: Fabricação/Modelo: 2022/2023                  Combustível: Gasolina/Álcool                  Placa: QFR1G72                  Chassi: 9BGJFZ520PB123578*</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p>									
701	952	0350021.00000 136/2023-33	17/10/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	220/2023	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 822 do empenho 701, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 220/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 12.</p> <p>Local(is): Santa Luzia e região-PB.</p> <p>Período: 16/10/2023 à 20/10/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
546	968	0350014.00000 010/2023-62	17/10/2023	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	13.090,00 P	13.090,00	Nota Fiscal	1000220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
<p>Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 838 do empenho 546, Pagamento Online 101.703, Nota Fiscal 1000220 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000010/2023-62 de Dispensa de Licitação nº31/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Crachás com suporte e cordões sublimados(será enviado arquivo) - Setores diversos - 10 - R\$ 15,00 - R\$ 150,00</p> <p>02 - Cordões sublimados - Setores diversos - 40 - R\$ 7,90 - R\$ 316,00</p> <p>03 - Placa garagem PVC- tamanho 60x20 – Na cor vermelha - Garagem - 04 - R\$ 35,00 - R\$ 140,00</p> <p>04 - Foto homenageado auditório, tamanho 30x20 em aço inox, baixo relevo, gravado em alta corrosão - Auditório - 01 - R\$ 360,00 - R\$ 360,00</p> <p>05 - Livro responsabilidade técnica colorido(modelo CRMV-PB) - Fiscalização - 400 - R\$ 14,28 - R\$ 5.712,00</p> <p>06 - Adesivo para porta principal medindo 13,11 metros quadrados(com arte) - Recepção - 01 - R\$ 2.359,80 - R\$ 2.359,80</p> <p>07 - Adesivo para porta do auditório medindo 7,49 metros quadrados(com arte) - Auditório - 01 - R\$ 1.348,20 - R\$ 1.348,20</p> <p>08 - Capa para processo com bolso 30x22cm (modelo CRMV-PB) - Setores diversos - 500 - R\$ 2,14 - R\$ 1.070,00</p> <p>09 - Livro fiscal ou livro encadernado capa dura em crepel, tamanho A4 com impressão dourada. - Gerência - 10 - R\$ 40,00 - R\$ 400,00</p> <p>10 - Encadernação em espiral com capa e sobre capa - Gerência - 10 - R\$ 10,00 - R\$ 100,00</p> <p>11 - Adesivos Tamanho 15x21 cm Imp. 4x0 cores - Fiscalização - 300 - R\$ 3,78 - R\$ 1.134,00</p> <p>VALOR TOTAL: 13.090,00</p>									
696	949	0350013.00000 706/2023-56	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	328,85 P	297,78	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 819 do empenho 696, Pagamento Online 101702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569</p> <p>Mês de referência: 09/2023</p>									
697	950	0350013.00000 706/2023-56	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 820 do empenho 697, Pagamento Online 101701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632</p> <p>Mês de referência: 09/2023</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	978	0350014.00000 012/2023-44	19/10/2023	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	249,80 P	249,80	Nota Fiscal	1004145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 848 do empenho 531, Pagamento Online 101.901, Nota Fiscal 1004145 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000012/2023-44 de Dispensa de Licitação nº29/2023.</p> <p>Referente a emissão dos certificados digitais. (01 e-CPF A1) e (01 e-CNPJ A1)</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR</p> <p>01 - Certificado Digital Tipo A1 ECNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade Razão social do CRMVPB</p> <p>02 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência - Presidência</p> <p>03 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Secretaria Geral - Secretaria Geral</p> <p>04 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Tesoureiro - Tesouraria</p> <p>05 - Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Licitação</p> <p>06 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Jurídico - Jurídico</p> <p>07 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Pregoeira - Gerência/Licitação</p>									
623	953	0350014.00000 026/2023-15	19/10/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.901,35 P	2.901,35	Nota Fiscal	1056732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 823 do empenho 623, Pagamento Online 101.902, Nota Fiscal 1056732 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000026/2023-15, Dispensa de Licitação nº 38/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Passagem aérea - Trecho João Pessoa- PB - São Luís/MA Data Ida: 16/10/2023 Data início do evento: 17/10/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Ana Elisabeth Torres Souto 01 - R\$1.665,39 - R\$1.665,39</p> <p>02 - Passagem aérea - São Luís/MA - João Pessoa-PB Data fim do evento: 19/10/2023 Data volta: 20/10/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Ana Elisabeth Torres Souto 01 - R\$1.235,97 - R\$ 1.235,97</p> <p>VALOR TOTAL: 2.901,35</p>									
733	1002	10/2023	23/10/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	12.878,37 P	12.878,37	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, liquidação 867 do empenho 733, Transferência Online 102023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
732	1000	0350013.00000 730/2023-34	24/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	379,37 P	379,37	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 866 do empenho 732, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	975	0350013.00000 740/2023-41	24/10/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	903,23 P	903,23	TERMO DE RESCISÃO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 845 do empenho 720, Transferência Online 553.501.000.084.009, TERMO DE RESCISÃO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio do estagiário do CRMV-PB GABRIEL RYAN ARAÚJO SILVA.</p>									
710	962	0350013.00000 712/2023-02	24/10/2023	LISANKA ANGELO MAIA	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	223/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 832 do empenho 710, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 223/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de diária complementar.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 284ª Sessão Plenária Ordinária e da 62ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 06/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05/10/2023 à 07/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,0 (uma diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Próprio</p> <p>OBSERVAÇÕES: Complementar a Diária nº 217/2023</p>									
713	967	0350013.00000 716/2023-63	24/10/2023	MAIZA ARAÚJO CORDÃO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	221/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MAIZA ARAÚJO CORDÃO, liquidação 837 do empenho 713, Transferência Online 552.176.000.013.597, Concessão de Diárias 221/2023 ref. a Valor empenhado a MAIZA ARAÚJO CORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. MAIZA ARAÚJO CORDÃO (CRMV-PB nº 1839)</p> <p>Cargo: Membro da Comissão de Grandes Animais do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra na CIMVET (Congresso Interdisciplinar em Medicina Veterinária), no dia 19/10/2023, na UNIFIP, em Patos/PB.</p> <p>Local: Patos/PB</p> <p>Período: 19/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
699	963	0350014.00000 032/2023- 58	24/10/2023	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.510,00 P	2.447,25	Nota Fiscal	1000077	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 MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 833 do empenho 699, Pagamento Online 102.404, Nota Fiscal 1000077 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350014.00000032/2023-58, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2023 Referente a manutenção predial do CRMV-PB.

SERVIÇOS PRELIMINARES UNID. - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL

01 - Execução de serviços de letreiro no logotipo CRMV na cor branca com adesivo. - 1 - R\$ 870,00 - R\$ 870,00

02 - Execução de pintura e lavagem no Toldo do CRMVPB. - 1 - R\$ 350,00 - R\$ 350,00

03 - Fornecimento instalação elétrica em mesa de reuniões com filtro de linha, calha 20 x 20cm, fio e tomadas. - 1 - R\$ 690,00 - R\$ 690,00

04 - Taxa de administração - 1- R\$ 600,00 - 600,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.510,00

722	979	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	313/2416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 851 do empenho 722, Pagamento Online 102.402, Nota Fiscal 313/2416 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
------	-----------------------	------------	---------	--------------------	-------------------

- |    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 01 | Telefonia fixa  |  |  |  |  |
|    | • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. |  |  |  |  |
|    | • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.           |  |  |  |  |
|    | • Ligações DDD ilimitado.   |  |  |  |  |
|    | • Ligações celular ilimitado.   |  |  |  |  |
|    | • Instalação gratuita.  |  |  |  |  |

OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.

Und  
R\$ 240,00 R\$2.880,00

- |    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 02 | Internet Fixa .                          |  |  |  |  |
|    | • Banda larga/Fibra ótica.               |  |  |  |  |
|    | • 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. |  |  |  |  |
|    | • IP Fixo.                               |  |  |  |  |
|    | • Link Dedicado.                         |  |  |  |  |
|    | • Instalação gratuita.                   |  |  |  |  |

OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:

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

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

722	980	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	---------	-------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 850 do empenho 722, Pagamento Online 102.403, Nota Fiscal 2417 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.										
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL			
01	Telefonia fixa									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>Ligações DDD ilimitado.</li> <li>Ligações celular ilimitado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>									
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.										
				Und		R\$ 240,00	R\$2.880,00			
02	Internet Fixa .									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>IP Fixo.</li> <li>Link Dedicado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>									
OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:										
Item 1	• Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00									
Item 2	• IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00									
Item 3	• Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70									
Item 4	• Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30									
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00										
722	981	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00	P	70,00	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 849 do empenho 722, Pagamento Online 102.401, Nota Fiscal 314 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL		
01	Telefonia fixa								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>Ligações DDD ilimitado.</li> <li>Ligações celular ilimitado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.									
			Und			R\$ 240,00	R\$2.880,00		
02	Internet Fixa .								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>IP Fixo.</li> <li>Link Dedicado.</li> <li>Instalação gratuita.</li> </ul>								
OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:									
Item 1 • Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00									
Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00									
Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70									
Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30									
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
725	982	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,08 P	1,08	Nota Fiscal	2417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 854 do empenho 725, Pagamento Online 102.403, Nota Fiscal 2417 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº2417.									
724	983	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	2,56 P	2,56	Nota Fiscal	313/2416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 853 do empenho 724, Pagamento Online 102.402, Nota Fiscal 313/2416 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº313/2416.									
723	984	0350013.00000 741/2023-32	24/10/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,48 P	1,48	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 852 do empenho 723, Pagamento Online 102.401, Nota Fiscal 314 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº314.									
712	965	0350021.00000 144/2023-58	25/10/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	225/2023	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 835 do empenho 712, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 225/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal na fiscalização, por DENÚNCIA de maus tratos e cirurgias irregulares, no canil municipal da cidade de Sousa-PB, bem como realizar algumas diligências na região e fiscalizar algumas vaquejadas, no dia 27/10/2023.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 27/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
716	971	0350013.00000 742/2023-23	25/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	406,97 P	406,97	Nota Fiscal	131406	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 841 do empenho 716, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 131406 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier    Ano: 2018    Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da abertura do XXI SPMV - SIMPÓSIO PARAIBANO DE MEDICINA VETERINÁRIA, que acontecerá no dia 11/10/2023, em Patos-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 6,29/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Patos-PB/Campina Grande (380,6km)</p> <p>Período da viagem: 11 e 12/10/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 406,97 (quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos).</p>									
711	964	0350021.00000 144/2023-58	25/10/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	224/2023	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 834 do empenho 711, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 224/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização, por DENÚNCIA de maus tratos e cirurgias irregulares, no canil municipal da cidade de Sousa-PB, bem como, realizar algumas diligências na região e fiscalizar algumas vaquejadas, no dia 27/10/2023.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 27/10/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
721	976	0350013.00000 743/2023-14	26/10/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.175,76 P	1.112,09	Nota Fiscal	21771449	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 846 do empenho 721, Pagamento Online 102.601, Nota Fiscal 21771449 ref. a Valor empenhado referente a OUTUBRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
726	985	0350013.00000 703/2023-83	26/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	398,47 P	398,47	Guia de Recolhimento	09/2023	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 855 do empenho 726, Pagamento Online 102602, Guia de Recolhimento 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.</p>									
729	993	0350013.00000 704/2023-74	26/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.412,37 P	8.412,37	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 729, Pagamento Online 102603, Guia de Recolhimento 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 09/2023.</p>									
727	986	0350013.00000 703/2023-83	26/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,31 P	1,31	Guia de Recolhimento	09/2023	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 856 do empenho 727, Pagamento Online 102602, Guia de Recolhimento 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SETEMBRO DE 2023.</p>									
730	1050	0350013.00000 704/2023-74	26/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	178,79 P	178,79	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 905 do empenho 730, Pagamento Online 102603, Guia de Recolhimento 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao multa e juros do INSS( DARF previdenciário) do CRMV/PB mês 09/2023.</p>									
728	992	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 859 do empenho 728, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 10/2023 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 OUTUBRO/2023.</p>									
734	1003	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1004	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.									
751	1033	0350013.00000 718/2023-45	30/10/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.888,89 P	3.698,70	Aviso de Férias	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 888 do empenho 751, Transferência Online 551.245.000.107.075, Aviso de Férias 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, referente a aquisição de férias para o funcionário ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES do CRMV/PB, período de aquisição 18/08/2022 a 17/08/2023, período de gozo 06/11/2023 a 20/11/2023.									
734	1005	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.									
658	987	0350014.00000 029/2023-85	30/10/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.861,79 P	1.861,79	Nota Fiscal	1056800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 857 do empenho 658, Pagamento Online 103.001, Nota Fiscal 1056800 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000029/2023-85, Dispensa de Licitação nº 40/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 Passagem aérea- Trecho São Paulo-SP - Campina Grande-PB Data Ida: 12/10/2023 Data início do evento: 12/10/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Rafael Andries Conagin 01 - R\$812,64 - R\$812,64									
02 Passagem aérea Campina Grande-PB – São Paulo-SP Data fim do evento: 15/10/2023 Data volta: 15/10/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Rafael Andries Conagin, 01 - R\$1.049,15 - R\$1.049,15									
VALOR TOTAL: 1.861,79									
734	1006	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.									
700	988	0350014.00000 031/2023-67	30/10/2023	GILDEVAN BANDEIRA MACIEL	1.678,84 P	1.678,84	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, liquidação 858 do empenho 700, Pagamento Online 103.003, Nota Fiscal 7 ref. a Valor empenhado a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº Processo 0350014.00000031/2023-67 de Dispensa de Licitação nº 42/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANT. - SETOR VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Contratação de empresa para fornecimento com instalação de compressor novo para o equipamento de ar condicionado de 36 mil btus do Auditório do CRMV-PB.</p> <p>Compressor para Ar condicionado Marca Elgin Rotativo 36.000 BTUs, Gás R22, Modelo:PEFE48B4CA - 01 Auditório - R\$ 1.678,84 - R\$ 1.678,84</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.678,84</p>									
741	1018	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.244,99 P	2.907,17	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 877 do empenho 741, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2023.</p>									
734	1007	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.</p>									
735	1011	0350013.00000 761/2023-46	30/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	268,17 P	268,17	Nota Fiscal	655283	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 871 do empenho 735, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 655283 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier    Ano: 2018    Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 27/10/2023.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 6,24/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 27/10/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 268,17 (duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).</p>									
736	1012	0350013.00000 760/2023-55	30/10/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	229/2023	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 872 do empenho 736, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 229/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 27/10/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) ???????</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
728	991	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 859 do empenho 728, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 10/2023 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 OUTUBRO/2023.</p>									
737	1013	0350013.00000 762/2023-37	30/10/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	230/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 873 do empenho 737, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 230/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, nos dias 30 e 31/10/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 30/10/2023 à 01/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
738	1014	0350013.00000 763/2023-28	30/10/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42 P	264,42	Nota Fiscal	470858	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 874 do empenho 738, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 470858 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP) Veículo: Mitsubishi/Pajero Full    Ano: 2011    Placa: NSU-6315 Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, nos dias 30 e 31/10/2023, em João Pessoa/PB. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 6,09/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km). Período da viagem: 30/10/2023 à 01/11/2023 Valor do Recebido: R\$ 264,42 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).									
741	1022	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.661,23 P	5.796,41	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 877 do empenho 741, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2023.									
728	989	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 859 do empenho 728, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 10/2023 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 OUTUBRO/2023.									
739	1015	0350013.00000 764/2023-19	30/10/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	464,43 P	464,43	Ofício	49/2023	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 875 do empenho 739, Pagamento Online 103.002, Ofício 49/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Abastecimento de cartões de passagens Senhor Presidente, 1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023: 2. Cartões para abastecimento – NOVEMBRO/2023 – 19 dias JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,70 Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...178,60 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.....274,50 SUB TOTAL.....R\$ 453,10 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...11,33 TOTAL.....R\$..464,43									
742	1021	0350013.00000 766/2023-98	30/10/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	120,44 P	120,44	Ofício	169/2023	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 878 do empenho 742, Pagamento Online 103.004, Ofício 169/2023 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 - funcionários									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023:									
2. Cartões para abastecimento NOVEMBRO/2023 - 19 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.117,50									
SUBTOTAL.....R\$.117,50									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.2,94									
TOTAL.....R\$.120,44									
728	990	0350013.00000 746/2023-84	30/10/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 859 do empenho 728, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 10/2023 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 OUTUBRO/2023.									
741	1017	0350013.00000 746/2023-84	31/10/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.561,92 P	2.351,12	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 877 do empenho 741, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2023.									
752	1034	10/2023	31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	478,46 P	478,46	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 889 do empenho 752, Débito Serviço Cobrança 10/2023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2023.									
750	1032	10/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	18.153,93 P	18.153,93	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 887 do empenho 750, Transferência Online 10/2023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
740	1016	0350013.00000 759/2023-64	31/10/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002706	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 876 do empenho 740, Pagamento Online 103.101, Nota Fiscal 1002706 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generation)	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									
728	995	0350013.00000 746/2023-84	31/10/2023	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 859 do empenho 728, Transferência Online 161.700.000.055.410, Folha de Pagamento 10/2023 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 OUTUBRO/2023.									
741	1019	0350013.00000 746/2023-84	31/10/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.926,27 P	2.642,92	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 877 do empenho 741, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2023.									
741	1020	0350013.00000 746/2023-84	31/10/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.710,44 P	2.478,97	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 877 do empenho 741, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2023.									
734	1008	0350013.00000 746/2023-84	31/10/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 868 do empenho 734, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2023.									
<b>Total de pagamentos: 99</b>					<b>160.653,77</b>	<b>153.011,45</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>153.011,45</b>			