

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	813	0350014.00000 017/2023-96	01/09/2023	DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483	1.917,00 P	1.917,00	Nota Fiscal	1000059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, liquidação 707 do empenho 561, Cheque 131660, Nota Fiscal 1000059 ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000017/2023-96 de Dispensa de Licitação nº34/2023.</p> <p>ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNUTÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>1 - LICITAÇÃO - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto, 1,10 comprimento, 1,20 altura. Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12(doze) meses - 1 - R\$ 297,00 - R\$ 297,00</p> <p>2 - GERÊNCIA - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto, 1,50 comprimento, 1,20 altura. Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00</p> <p>3 - RECEPÇÃO - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto 1,50 comprimento 1,20 altura. Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00</p> <p>4 - CONTABILIDADE - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto, 1,50 comprimento, 1,20 altura. Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00</p> <p>5 - JURÍDICO - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto, 1,50 comprimento, 1,20 altura Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.917,00</p>									
436	812	0350014.00000 005/2023-10	01/09/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	2966	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 706 do empenho 436, Pagamento Online 90.101, Nota Fiscal 2966 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 257/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020, após implantação do SUAP n ° 0350014.00000005/2023-10.</p> <p>01 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico.</p>									
532	819	0350014.00000 016/2023- 08	04/09/2023	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	16.680,00 P	16.680,00	Nota Fiscal	1000189	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 LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 713 do empenho 532, Transferência Online 553.502.000.038.548, Nota Fiscal 1000189 ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000016/2023-08 de Dispensa de Licitação nº32/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UNIDADE - QUANT. - PERÍODO - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - SERVIDOR DE EMAIL - TECNOLOGIA TIPO ZIMBA 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO(ACESSO DE SITE ILIMITADO),PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - POR 12 (DOZE) MESES - Serviço - 01 - 12 (DOZE) MESES - R\$ 760,00 - R\$ 760,00</p> <p>02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000(MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - POR 12 (DOZE) MESES - Serviço - 01 - 12 (DOZE) MESES - R\$ 330,00 - R\$ 330,00</p> <p>03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÁFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - POR 12 (DOZE) MESES- Serviço - 01 - 12 (DOZE) MESES - R\$ 300,00 - R\$ 300,00</p> <p>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 12 (DOZE) MESES - R\$ 1.390,00 POR 12(DOZE) MESES, PERFAZENDO VALOR TOTAL DE R\$ 16.680,00</p>									
617	841	0350013.00000 642/2023-50	06/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	192/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 725 do empenho 617, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 192/2023 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 01/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
620	842	0350013.00000 643/2023-41	06/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	491,92 P	491,92	Nota Fiscal	459239	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 726 do empenho 620, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 459239 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 01/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 01/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	814	0350013.00000 623/2023-27	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,42 P	3.702,42	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 604, Pagamento Online 090602, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês AGOSTO/2023.</p>									
674	915	0350013.00000 621/2023-45	06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	3.757,56 P	3.757,56	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 794 do empenho 674, Transferência Online 420.000.000.421.842, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
613	835	0350013.00000 637/2023-95	06/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	633,99 P	633,99	Nota Fiscal	168582	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 719 do empenho 613, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 168582 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 da solenidade de Colação de Grau do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, que acontecerá no dia 30/08/2023, em Sousa-PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Sousa-PB/Campina Grande (622,6km)</p> <p>Período da viagem: 30 e 31/08/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 633,99 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)</p>									
614	836	0350013.00000 636/2023-07	06/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	188/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 720 do empenho 614, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 188/2023 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 solenidade de Colação de Grau do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, que acontecerá no dia 30/08/2023, em Sousa-PB.</p> <p>Local: Sousa/PB</p> <p>Período: 30/08/2023 e 31/08/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
615	837	0350013.00000	06/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	189/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

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

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 721 do empenho 615, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 189/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)

Cargo: Presidente do CRMV-PB

Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 04/09/2023.

Local: João Pessoa/PB

Período: 04/09/2023

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

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

616	838	0350013.00000 639/2023-77	06/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	266,02 P	266,02	Nota Fiscal	134399	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 722 do empenho 616, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 134399 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).

Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635

Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 04/09/2023.

Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)

Período da viagem: 04/09/2023

Valor do Recebido R\$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos)

618	839	0350021.00000 113/2023-46	06/09/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	185/2023	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 723 do empenho 618, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 185/2023 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, nas rotas 17 e 18.</p> <p>Local(is): Patos, Piancó, Emas e Olho D'água-PB.</p> <p>Período: 11 à 15/09/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
619	840	0350013.00000 653/2023-48	06/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	204,89 P	204,89	Nota Fiscal	81083	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 724 do empenho 619, Transferência Online 29.300.000.015.918, Nota Fiscal 81083 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 04/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 04/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$204,89 (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)</p>									
621	843	0350013.00000 652/2023-57	06/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	195/2023	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 727 do empenho 621, Seleccione... 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 195/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 04/09/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 04/09/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
675	916	0350025.00000 009/2023-06	08/09/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.111,01 P	1.027,69	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 795 do empenho 675, Transferência Online 350.100.000.112.751, Aviso de Férias 09/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2021 a 01/10/2022, período de gozo 11/09/2023 a 20/09/2023.									
605	815	0350013.00000 627/2023-88	08/09/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1638196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 709 do empenho 605, Pagamento Online 90.801, Nota Fiscal 1638196 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.									
605	816	0350013.00000 627/2023-88	08/09/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1638197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 710 do empenho 605, Pagamento Online 90.802, Nota Fiscal 1638197 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.									
21	845	0350015.00000 024/2022-81	11/09/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	362,93 P	362,93	Nota Fiscal	1044	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 729 do empenho 21, Pagamento Online 91.106, Nota Fiscal 1044 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000024/2022-81 de Dispensa de Licitação nº02/2023.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.

Com 250 g
20 unid. SÃO BRAZ R\$ 9,16 R\$ 183,20

02 BISCOITO DOCE

Tipo rosquinha
Sabor: Leite 400g
06 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 29,58

03 BISCOITO DOCE

Tipo rosquinha
Sabor: Chocolate 400g
06 unid. CAPRICHE R\$ 4,95 R\$ 29,70

04 BISCOITO AMANTEIGADO

Sabor: Tradicional 400g
03 unid. CAPRICHE R\$ 11,60 R\$ 34,80

05 BISCOITO SALGADO

Tipo Cream Crack
Sabor: Tradicional 400g
03 unid. VITARELLA R\$ 4,75 R\$ 14,25

06 LEITE UHT INTEGRAL

Pacote com Peso Líquido de 200g.
10 unid. ITALAC R\$ 7,14 R\$ 71,40

VALOR TOTAL: R\$ 362,93

538	825	0350014.00000 018/2023-87	11/09/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	3.481,08 P	3.481,08	Nota Fiscal	1056425	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	--	------------	----------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 714 do empenho 538, Pagamento Online 91.103, Nota Fiscal 1056425 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000018/2023-87, Dispensa de Licitação nº33/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Passagem aérea - Trecho Campina Grande - PB - Belo Horizonte/MG Data Ida: 20/09/2023 Data início do evento: 21/09/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Tarsys Noan Silva Veríssimo Larissa Kellen da Cunha Moraes 02 - R\$ 1.662,70 - R\$ 1.662,70									
02 - Passagem aérea - Trecho Belo Horizonte/MG - João Pessoa-PB Data fim do evento: 22/09/2023 Data volta: 23/09/2023 Turno: Manhã/Tarde/Noite Tarsys Noan Silva Veríssimo Larissa Kellen da Cunha Moraes 02 - R\$ 1.818,38 - R\$ 1.818,38									
VALOR TOTAL: R\$ 3.481,08									
608	826	0350013.00000 612/2023-29	11/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	340,45 P	324,62	Fatura	73135	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 715 do empenho 608, Pagamento Online 91.102, Fatura 73135 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
38	847	0350015.00000	11/09/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1072946	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 731 do empenho 38, Pagamento Online 91.104, Nota Fiscal 1072946 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.									
DESCRIZAÇÃO DO SERVIÇO:									
Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.									
ITEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS									
VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL									
R\$ 275,40 R\$ 3.304,80									
01 DESCRIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:									
<ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme. • 01 (uma) bateria 12V 7A. • 01 (uma) sirene para alerta sonoro. • 13 (treze) sensores de detecção de movimento. • 04 (quatro) rolos de cabo CCI. • E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação. 									
DESCRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:									
<ul style="list-style-type: none"> • Serviços de monitoramento 24 horas. • Rondas. • Atendimento tático móvel. 									
02 • Serviços de instalação e configuração									
138	844	0350015.00000 002/2023-84	11/09/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000000003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 728 do empenho 138, Pagamento Online 91.101, Nota Fiscal 000000003 ref. a Valor empenhado a SYS3 INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000002/2023-84 de Dispensa de Licitação nº08/2023.									
ITEM DESCRIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado - 01 Und R\$ 1.450,00 R\$ 17.400,00									
36	850	0350015.00000 029/2022-36	12/09/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1000800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 734 do empenho 36, Seleccione... 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000800 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000029/2022-36 de Dispensa de Licitação nº01/2023.									
02 RECARGA DE TONER 18a - R\$ 60,00 R\$ 120,00									
01 SERVIÇO UNIDADE DE IMAGEM 19a - R\$ 120,00									
VALOR TOTAL: R\$240,00									
9	851	0350015.00000	12/09/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	1000799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 735 do empenho 9, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 1000799 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000026/2022-63 de Dispensa de Licitação nº02/2021.									
DESCRIÇÃO DETALHADA: 02 MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 132NW - R\$ 100,00 TOTAL R\$ 200,00 VALOR TOTAL: R\$200,00									
37	852	0350015.00000 029/2022-36	12/09/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	545,00 P	545,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 736 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000029/2022-36 de Dispensa de Licitação nº01/2023.									
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL 33 CART. DE TONER COMP. COM HP CF218A/M132/M104 1,4K 1 AQUISIÇÃO R\$ 145,00 - R\$ 145,00 69 K IT FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER DR3480/DR880/89 2 AQUISIÇÃO R\$ 200,00 - R\$ 400,00 VALOR TOTAL: R\$ 545,00									
622	846	0350013.00000 640/2023-68	12/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	675,00 P	675,00	Concessão de Diárias	190/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 730 do empenho 622, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 190/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-PE, no dia 12/09/2023, em Recife-PE. Local: Recife/PE Período: 12/09/2023 e 13/09/2023 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
624	848	0350013.00000 655/2023-30	12/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	201,53 P	201,53	Nota Fiscal	81978	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 732 do empenho 624, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 81978 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 11/09/2023 à 13/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 201,53 (duzentos e um reais e cinquenta e três centavos).</p>									
625	849	0350013.00000 654/2023-39	12/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	196/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 733 do empenho 625, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 196/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11/09/2023 à 13/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
684	936	09/2023	13/09/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	4.869,91 P	4.869,91	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 684, Transferência Online 09/2023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
626	853	0350013.00000 650/2023-75	14/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	09/2023	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 737 do empenho 626, Pagamento Online 091401, Conta de Água 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de SETEMBRO/2023.</p>									
103	854	0350015.00000 025/2022-72	15/09/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	206	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 738 do empenho 103, Pagamento Online 91.501, Boleto Bancário 206 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</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>									
632	860	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	198/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 744 do empenho 632, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 198/2023 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 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
634	862	0350013.00000	18/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	491,11 P	491,11	Nota Fiscal	486448	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 746 do empenho 634, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 486448 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: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 18/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos)</p>									
641	869	0350013.00000 633/2023-34	18/09/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002696	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 753 do empenho 641, Pagamento Online 91.803, Nota Fiscal 1002696 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion) und R\$ 940,00	R\$ 940,00	
2	Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00	R\$ 70,00	
3	Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00	R\$ 450,00	

VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
R\$ 1.460,00

628	856	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	202/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 740 do empenho 628, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 202/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)

Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB

Objetivo: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Wilson Wouflan Silva, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 18/09/2023

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

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

636	864	0350013.00000 669/2023-98	18/09/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	194,50 P	194,50	Nota Fiscal	101108	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 748 do empenho 636, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 101108 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 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Wilson Wouflan Silva, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.

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

Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)

Período da viagem: 18/09/2023.

Valor do Recebido: R\$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	855	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	203/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 739 do empenho 627, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Diárias 203/2023 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular, Lisanka Ângelo Maia, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
633	861	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	197/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 745 do empenho 633, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 197/2023 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 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
629	857	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	201/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 741 do empenho 629, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 201/2023 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 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
637	865	0350013.00000 670/2023-89	18/09/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	199,66 P	199,66	Nota Fiscal	29287	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 749 do empenho 637, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 29287 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 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,08/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 18/09/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 199,66 (cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).</p>									
630	858	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	200/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 742 do empenho 630, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 200/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
638	866	0350013.00000 668/2023-10	18/09/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,07 P	260,07	Nota Fiscal	62832	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 750 do empenho 638, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 62832 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 18/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 260,07 (duzentos e sessenta reais e sete centavos).</p>									
631	859	0350013.00000 663/2023-55	18/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	199/2023	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 743 do empenho 631, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 199/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
635	863	0350013.00000 667/2023-19	18/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	201,53 P	201,53	Nota Fiscal	82847	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 747 do empenho 635, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 82847 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Secretariar a 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 18/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 201,53 (duzentos e um reais e cinquenta e três centavos)</p>									
639	867	0350013.00000 625/2023-09	18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	751,19 P	680,21	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 751 do empenho 639, Pagamento Online 091801, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 08/2023</p>									
640	868	0350013.00000 625/2023-09	18/09/2023	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 752 do empenho 640, Pagamento Online 091802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 08/2023</p>									
21	872	0350015.00000 024/2022-81	19/09/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	147,06 P	147,06	Nota Fiscal	1076	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
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 756 do empenho 21, Pagamento Online 91.901, Nota Fiscal 1076 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>									
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL									
01 BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Leite 400g									
12 unid. CAPRICHE R\$ 4,93 R\$ 59,16									
02 BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Chocolate 400g									
12 unid. CAPRICHE R\$ 4,95 R\$ 59,40									
03 BISCOITO SALGADO									
Tipo Cream Crack									
Sabor: Tradicional 400g									
06 unid. VITARELLA R\$ 4,75 R\$ 28,50									
VALOR TOTAL: R\$ 147,06									
642	870	0350021.00000 119/2023-89	19/09/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	205/2023	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 754 do empenho 642, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 205/2023 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.									
Objetivo: Acompanhar o Fiscal do CRMV-PB num ato fiscalizatório, numa solicitação feita pelo CFMV de acordo com o processo nº 1051184-89.2023.4.01.3400 (Embrapa vs Sistema CFMV/CRMVs, CRQ, CREA e CONCEA), no dia 20/09/2023, em Campina Grande/PB.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 20/09/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
643	871	0350021.00000 119/2023-89	19/09/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	204/2023	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 755 do empenho 643, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 204/2023 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 um ato fiscalizatório numa solicitação feita pelo CFMV de acordo com o processo nº 1051184-89.2023.4.01.3400 (Embrapa vs Sistema CFMV/CRMVs, CRQ, CREA e CONCEA), no dia 20/09/2023, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 20/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
650	882	0350006.00000 003/2023-40	20/09/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	187/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 766 do empenho 650, Transferência Online 29.300.000.018.230, Concessão de Diárias 187/2023 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 do II Fórum de Zootecnistas do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 21 e 22/09/2023, em Belo Horizonte/MG.</p> <p>Local: Belo Horizonte/MG</p> <p>Período: 20/09/2023 à 23/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio</p>									
677	918	0350013.00000 622/2023-36	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.718,86 P	9.718,86	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 797 do empenho 677, Pagamento Online 92007, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 08/2023.</p>									
644	873	0350013.00000 631/2023-52	20/09/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	404	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 757 do empenho 644, Selecone... 92.008, Nota Fiscal 404 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.										
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL			
01	Telefonia fixa									
	<ul style="list-style-type: none"> Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. Ligações DDD ilimitado. Ligações celular ilimitado. Instalação gratuita. 									
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.										
				Und		R\$ 240,00	R\$2.880,00			
02	Internet Fixa .									
	<ul style="list-style-type: none"> Banda larga/Fibra ótica. 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. IP Fixo. Link Dedicado. Instalação gratuita. 									
OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:										
Item 1	• Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00									
Item 2	• IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00									
Item 3	• Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70									
Item 4	• Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30									
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00										
644	874	0350013.00000 631/2023-52	20/09/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00	P	50,00	Nota Fiscal	2561	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 758 do empenho 644, Pagamento Online 92.010, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL		
01	Telefonia fixa								
	<ul style="list-style-type: none"> Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. Ligações DDD ilimitado. Ligações celular ilimitado. Instalação gratuita. 								
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.									
				Und		R\$ 240,00	R\$2.880,00		
02	Internet Fixa .								
	<ul style="list-style-type: none"> Banda larga/Fibra ótica. 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. IP Fixo. Link Dedicado. Instalação gratuita. 								
OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:									
Item 1	• Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00								
Item 2	• IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00								
Item 3	• Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70								
Item 4	• Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30								
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
644	875	0350013.00000 631/2023-52	20/09/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY		120,00 P	120,00	Nota Fiscal	2560/403 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 759 do empenho 644, Pagamento Online 92.009, Nota Fiscal 2560/403 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL		
01	Telefonia fixa								
	<ul style="list-style-type: none"> Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. Ligações DDD ilimitado. Ligações celular ilimitado. Instalação gratuita. 								
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.									
				Und		R\$ 240,00	R\$2.880,00		
02	Internet Fixa .								
	<ul style="list-style-type: none"> Banda larga/Fibra ótica. 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. IP Fixo. Link Dedicado. Instalação gratuita. 								
OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:									
Item 1 • Telyphone Soho Iimitado 1 R\$70,00									
Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00									
Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70									
Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30									
ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
649	881	0350006.00000 003/2023-40	20/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	186/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 765 do empenho 649, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 186/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do II Fórum de Zootecnistas do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 21 e 22/09/2023, em Belo Horizonte/MG.									
Local: Belo Horizonte/MG									
Período: 20/09/2023 à 23/09/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
676	917	0350013.00000 672/2023-71	21/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	379,37 P	379,37	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 796 do empenho 676, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
648	880	0350013.00000 663/2023-55	21/09/2023	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	24/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 764 do empenho 648, Cheque 1, Concessão de Jeton 24/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Altamir José Chaves da Costa, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>									
647	879	0350013.00000 673/2023-62	21/09/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	198,76 P	198,76	Nota Fiscal	151304	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 763 do empenho 647, Transferência Online 550.293.000.021.665, Nota Fiscal 151304 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)</p> <p>Veículo: S10 Ano: 2013 Placa: OEU6765</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Lisanka Ângelo Maia, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (257,4 km)</p> <p>Período da viagem: 18/09/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 198,76 (cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).</p>									
645	877	0350013.00000 677/2023-26	21/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	437,05 P	437,05	Nota Fiscal	170808	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 761 do empenho 645, Seleccione... 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 170808 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 Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-PE, no dia 12/09/2023, em Recife-PE.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Recife-PE/Campina Grande (429,2) km)</p> <p>Período da viagem: 12/09/2023 e 13/09/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 437,05 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos),</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	878	0350013.00000 678/2023-17	21/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	253,43 P	253,43	Nota Fiscal	36986	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 762 do empenho 646, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 36986 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Presidir a 283ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 18/09/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (252,8km)									
Período da viagem: 18/09/2023									
Valor do Recebido R\$ 253,43 (duzentos e cinquenta e três reais e treze centavos)									
581	883	0350014.00000 021/2023-60	25/09/2023	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.695,79 P	1.695,79	Nota Fiscal	1056548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 767 do empenho 581, Pagamento Online 92.501, Nota Fiscal 1056548 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000021/2023-60, Dispensa de Licitação nº35/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Passagem aérea- Trecho Campina Grande-PB – Brasília- DF									
Data Ida: 15/09/2023									
Data início do evento: 15/09/2023									
Turno: Manhã/Tarde/Noite									
Severino Gonzaga Neto									
01 - R\$ 849,58 - R\$ 849,58									
02 - Passagem aérea- Trecho Brasília- DF - Campina Grande-PB									
Data fim do evento: 17/09/2023									
Data volta: 18/09/2023									
Turno: Manhã/Tarde/Noite									
Severino Gonzaga Neto									
01 - R\$ 846,21 - R\$ 846,21									
VALOR TOTAL: R\$ 1.695,79									
652	884	0350013.00000 624/2023-18	25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	480,39 P	480,39	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 768 do empenho 652, Pagamento Online 092502, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023.									
653	885	0350013.00000 656/2023-21	27/09/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.292,80 P	1.222,78	Nota Fiscal	19974303	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 769 do empenho 653, Pagamento Online 92.701, Nota Fiscal 19974303 ref. a Valor empenhado referente a SETEMBRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	886	0350013.00000 695/2023-58	28/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	209/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

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

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 770 do empenho 654, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 209/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)

Cargo: Presidente do CRMV-PB

Objetivo: Participar da abertura da Semana Científica da Medicina Veterinária do UNIPÊ, no dia 25/09/2023, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 25/09/2023

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

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

655	887	0350013.00000 678/2023-17	28/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	253,43 P	253,43	Nota Fiscal	36986	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	-------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 771 do empenho 655, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 36986 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento em duplicidade, aguardando reembolso.

664	899	0350013.00000 677/2023-26	28/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	437,05 P	437,05	Nota Fiscal	170808	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 778 do empenho 664, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 170808 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento em duplicidade, aguardando reembolso.

656	888	0350013.00000 692/2023-85	28/09/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	454,10 P	454,10	Ofício	38/2023	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 772 do empenho 656, Pagamento Online 92.801, Ofício 38/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - funcionários.

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de OUTUBRO de 2023:
- Cartões para abastecimento OUTUBRO/2023 - 20 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$....188,00
 ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....179,82
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.....75,20

SUBTOTAL.....R\$....443,02
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....11,08

TOTAL.....R\$....454,10

657	889	0350013.00000 691/2023-94	28/09/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	572,10 P	572,10	Ofício	37/2023	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 773 do empenho 657, Pagamento Online 92.802, Ofício 37/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - estagiários

Senhor Presidente,

1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de OUTUBRO de 2023:

2. Cartões para abastecimento – OUTUBRO/2023 – 20 dias

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

Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...150,40
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....229,15
 Gabriel Ryan Araújo Silva = 1046744492.....R\$....178,60

SUB TOTAL.....R\$ 558,15

+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...13,95

TOTAL.....R\$..572,10

670	908	0350013.00000 690/2023-06	29/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	210/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 787 do empenho 670, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 210/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)

Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 29/09/2023, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 29/09/2023

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

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

671	909	0350013.00000 699/2023-22	29/09/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	477,34 P	477,34	Nota Fiscal	131174	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 788 do empenho 671, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 131174 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)									
Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14									
Objetivo da viagem: Presidir a solenidade de entrega de carteiras em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 29/09/2023, 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: 29/09/2023									
Valor do Recebido: R\$ 477,34 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)									
660	894	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.									
688	940	09/2023	29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	388,09 P	388,09	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 810 do empenho 688, Débito Serviço Cobrança 09/2023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2023.									
531	904	0350014.00000 012/2023-44	29/09/2023	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	239,80 P	239,80	Nota Fiscal	1003978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 783 do empenho 531, Pagamento Online 92.901, Nota Fiscal 1003978 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000012/2023-44 de Dispensa de Licitação nº29/2023.									
Referente a emissão dos certificados digitais. 2 (e-CPF A1) .									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR									
01 - Certificado Digital Tipo A1 ECNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade Razão social do CRMV-PB									
02 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência - Presidência									
03 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Secretaria Geral - Secretaria Geral									
04 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Tesoureiro - Tesouraria									
05 - Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Licitação									
06 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Jurídico - Jurídico									
07 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Pregoeira - Gerência/Licitação									
683	935	09/2023	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	16.459,86 P	16.459,86	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 805 do empenho 683, Transferência Online 09/2023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	922	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 171.636.510.307.897, 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.									
660	895	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIEL RYAN ARAUJO SILVA, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 553.501.000.084.009, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.									
681	927	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.244,99 P	2.907,17	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 681, Transferência Online 173.396.510.114.436, 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.									
662	897	0350013.00000 684/2023-60	29/09/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	8/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 776 do empenho 662, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Verba de Representação 8/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de verba de representação.									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na solenidade de abertura da XII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (SEMEVET), no dia 20/09/2023, em Areia/PB.									
Local: Areia-PB									
Período de concessão: dia(s): 20/09/2023									
Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
660	890	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	303,33 P	303,33	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.									
678	923	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 798 do empenho 678, Transferência Online 173.502.510.033.981, 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.									
661	896	0350013.00000 680/2023-96	29/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	206/2023	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 775 do empenho 661, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 206/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Medicina Veterinária da UNIESP, no dia 21/09/2023, nesta Capital.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 21/09/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
665	900	0350013.00000 694/2023-67	29/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Nota Fiscal	119949	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 779 do empenho 665, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 119949 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Medicina Veterinária da UNIESP, no dia 21/09/2023, nesta Capital.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 21/09/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos).</p>									
666	901	0350013.00000 696/2023-49	29/09/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	261,72 P	261,72	Nota Fiscal	645673	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 780 do empenho 666, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 645673 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 da Semana Científica da Medicina Veterinária do UNIPÊ, no dia 25/09/2023, 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 (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 25/09/2023</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
660	893	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.									
668	903	0350013.00000 686/2023-42	29/09/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	92,74 P	92,74	Nota Fiscal	63023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 782 do empenho 668, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 63023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056									
Objetivo da viagem: Participar do II Fórum de Zootecnistas do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 21 e 22/09/2023, em Belo Horizonte/MG.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Bayeux-PB (Aeroporto)/Campina Grande (119,1 km)									
Período da viagem: 24/09/2023.									
Valor do Recebido: R\$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).									
669	907	0350013.00000 698/2023-31	29/09/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	267,02 P	267,02	Nota Fiscal	36323	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 786 do empenho 669, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 36323 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, no dia 29/09/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,15/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 29/09/2023									
Valor do Recebido: R\$ 267,02 (duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos).									
663	898	0350013.00000 681/2023-87	29/09/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	207/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 777 do empenho 663, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 207/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na sede do CRMV-PB, no dia 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>									
681	930	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.661,23 P	5.796,41	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 800 do empenho 681, Transferência Online 553.502.000.001.574, 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.</p>									
660	891	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.</p>									
667	902	0350013.00000 687/2023-33	29/09/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	138,84 P	138,84	Nota Fiscal	313596	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 781 do empenho 667, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 313596 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: Participar do II Fórum de Zootecnistas do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 21 e 22/09/2023, em Belo Horizonte/MG.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: (Areia-PB/Campina Grande(Aeroporto)) 57,3 km = R\$ 44,62</p> <p>Percurso: (Bayeux-PB (Aeroporto))/Areia - 121 km = R\$ 94,22</p> <p>Período da Viagem: 20 e 24/09/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 138,84 (cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)</p>									
660	892	0350013.00000 693/2023-76	29/09/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 774 do empenho 660, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 09/2023 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 Setembro/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 91					114.594,84	111.228,43			
Total líquido:						111.228,43			