

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1026	0350021.00000 152/2023-83	01/11/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	233/2023	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 882 do empenho 747, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 233/2023 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 em uma fiscalização em conjunto com a Polícia Ambiental da PMPB, referente a uma DENÚNCIA de projeto de castração irregular, sem RT e em local não apropriado, nas cidades de Alhandra e Acaú, no dia 29/10/2023.</p> <p>Local(is): Alhandra e Acaú-PB.</p> <p>Período: 29/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
436	999	0350014.00000 005/2023-10	01/11/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	3676	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 865 do empenho 436, Pagamento Online 110.101, Nota Fiscal 3676 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.</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>									
746	1025	0350021.00000 152/2023-83	01/11/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	234/2023	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 881 do empenho 746, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 234/2023 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 em conjunto com a Polícia Ambiental da PMPB, referente a uma DENÚNCIA de projeto de castração irregular, sem RT e em local não apropriado, nas cidades de Alhandra e Acaú, no dia 29/10/2023.</p> <p>Local(is): Alhandra e Acaú-PB.</p> <p>Período: 29/10/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
744	1023	0350013.00000 768/2023-80	01/11/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	231/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 879 do empenho 744, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 231/2023 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 01/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
745	1024	0350013.00000 769/2023-71	01/11/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	191,43 P	191,43	Nota Fiscal	89257	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 880 do empenho 745, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 89257 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 01/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,69/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 01/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 191,43 (cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos).</p>									
21	997	0350015.00000 024/2022-81	03/11/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	205,90 P	205,90	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 863 do empenho 21, Pagamento Online 110.303, Nota Fiscal 1145 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 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. BETANIA / ITALAC R\$ 7,14 - R\$ 107,10</p> <p>02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 10 unid. CAPRICHE / MARILAN R\$ 4,93 - R\$ 49,30</p> <p>03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 10 unid. VITARELLA / CAPRICHE R\$ 4,95 - R\$ 49,50</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 205,90</p>									
659	996	0350014.00000	03/11/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.015,98 P	2.015,98	Boleto Bancário	39503194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 862 do empenho 659, Pagamento Online 110.302, Boleto Bancário 39503194 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 1560/2021, após SUAP nº 0350014.00000022/2023-51 de Dispensa de Licitação nº 20/2021</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:            Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para SPIN LTZ 1.8            8 V Econoflex – Aut.            Fipe: 044172-2            Serviço 01            R\$ 2.015,98 - R\$ 2.015,98</p> <p>COBERTURAS DO SEGURO:            Básica (colisão, incêndio, roubo, furto) - 100% tabela FIP</p> <p>RCFV – Danos materiais - R\$ 110.000,00</p> <p>RCFV- Danos corporais - R\$ 110.000,00</p> <p>RCFV- Danos Morais/ Estéticos - R\$ 110.000,00</p> <p>Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental - R\$15.000,00</p> <p>Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus. - R\$ 15.000,00</p> <p>Cobertura de Vidros, Para-Brisa: 376,00, Traseiros: R\$ 363,00, Retrovisores R\$ 242,00 Lanternas e faróis: R\$2.013,00. - R\$10.000,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 2.015,98</p>									
7	998	0350015.00000 027/2022-54	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,02 P	1.000,02	Nota Fiscal	1860097	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 864 do empenho 7, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1860097 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000027/2022-54 de Adesão nº01/2022.</p> <p>a-Gasolina comum; Gasolina aditivada; Gasolina tipo "C" Premium; Etanol hidratado; Óleo diesel comum; e Óleo diesel "S10"</p> <p>b-lavagem simples</p> <p>c- lavagem completa</p> <p>d-polimento cristalizado</p>									
748	1027	0350021.00000 151/2023-92	06/11/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	235/2023	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 883 do empenho 748, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 235/2023 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 13.</p> <p>Local(is): Princesa Isabel e regiões-PB.</p> <p>Período: 06/11/2023 à 10/11/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
749	1028	0350013.00000 772/2023-44	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.129,52 P	3.129,52	Guia de Recolhimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 884 do empenho 749, Pagamento Online 110703, Guia de Recolhimento 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês OUTUBRO/2023.</p>									
679	1009	0350014.00000 024/2023-33	07/11/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1668982	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 869 do empenho 679, Pagamento Online 110.701, Nota Fiscal 1668982 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>									
679	1010	0350014.00000 024/2023-33	07/11/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1668983	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 870 do empenho 679, Pagamento Online 110.702, Nota Fiscal 1668983 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>									
682	1030	0350014.00000 020/2023-69	08/11/2023	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1000596	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 ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 885 do empenho 682, Cheque 131665, Nota Fiscal 1000596 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo 0350014.00000020/2023-69, Dispensa de Licitação nº 36/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL (12 MESES)									
OBJETO - Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB - R\$ 1.000,00 - R\$ 12.000,00									
138	1031	0350015.00000 002/2023-84	10/11/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	2276	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 886 do empenho 138, Pagamento Online 111.001, Nota Fiscal 2276 ref. a Valor empenhado a SYS3 INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000002/2023-84 de Dispensa de Licitação nº08/2023.									
ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado - 01 Und R\$ 1.450,00 R\$ 17.400,00									
755	1038	0350013.00000 771/2023-53	14/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	453,02 P	453,02	Nota Fiscal	506502	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 893 do empenho 755, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 506502 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: Fazer entrega formalmente ao apenado das Advertências e Censura Confidencial, dos PEPs que foram julgados procedentes, em substituição ao Presidente do CRMVPB, no dia 10/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,59/L									
Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)									
Período da viagem: 10/11/2023									
Valor do Recebido: R\$ 453,02 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)									
756	1039	0350013.00000 770/2023-62	14/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	232/2023	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 894 do empenho 756, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 232/2023 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: Fazer entrega formalmente ao apenado das Advertências e Censura Confidencial, dos PEPs que foram julgados procedentes, em substituição ao Presidente do CRMV-PB, no dia 10/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/11/2023									
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
37	1037	0350015.00000 029/2022-36	14/11/2023	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.515,00 P	1.515,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 892 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 35 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.</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>CARTUCHO DE TINTA COMPATIV EL HP 950X L 950 / OFFICE - 03 - R\$55,00 - R\$165,00</p> <p>CARTUCHO DE TINTA COMPATIV EL HP 951X L 951 / OFFICE - 04 - R\$60,00 - R\$240,00</p> <p>CARTUCHO DE TINTA COMPATIV EL HP 951X L 951 / OFFICE - 04 - R\$60,00 - R\$240,00</p> <p>CARTUCHO DE TINTA COMPATIV EL HP 951X L 951 / OFFICE- 04 - R\$60,00 - R\$240,00</p> <p>TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100 BLACK 70ML - 09 - R\$70,00 - R\$ 630,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$1.515,00</p>									
753	1035	0350013.00000 776/2023-08	14/11/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	236/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 890 do empenho 753, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 236/2023 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 07/11/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
754	1036	0350013.00000 777/2023-96	14/11/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	268,17 P	268,17	Nota Fiscal	658373	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 891 do empenho 754, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 658373 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 07/11/2023.</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: 07/11/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 268,17 (duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).</p>									
731	1045	0350014.00000 030/2023-76	14/11/2023	MEGA SEGURANÇA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a MEGA SEGURANÇA, liquidação 900 do empenho 731, Cheque 131666, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a MEGA SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000030/2023-76 de Dispensa de Licitação nº 41/2023. Referente a manutenção preventiva e corretiva, com substituições de peças nos portões eletrônicos da sede do CRMV-PB.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO</p> <p>01 - Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com substituições de peças nos portões eletrônicos da sede do CRMV-PB. Observações: Manutenção nos motores, substituição de capacitores dos motores, troca de controle e placa do motor</p> <p>UND. - Serviço</p> <p>QUANTIDADE UNITÁRIA - R\$ 3.000,00</p> <p>QUANTIDADE TOTAL - R\$ 3.000,00</p>									
682	1046	0350014.00000 020/2023-69	16/11/2023	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1000600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 901 do empenho 682, Cheque 131667, Nota Fiscal 1000600 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo 0350014.00000020/2023-69, Dispensa de Licitação nº 36/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL (12 MESES)</p> <p>OBJETO - Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB - R\$ 1.000,00 - R\$ 12.000,00</p>									
531	1044	0350014.00000 012/2023-44	16/11/2023	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal	1004292	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 CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 899 do empenho 531, Pagamento Online 111.605, Nota Fiscal 1004292 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 de certificado digital.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR									
01 - Certificado Digital Tipo A1 ECNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade Razão social do CRMVPB									
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									
759	1043	0350013.00000 774/2023-26	16/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	440,10 P	419,64	Fatura	74338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 898 do empenho 759, Pagamento Online 111.604, Fatura 74338 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.									
758	1041	0350013.00000 788/2023-94	16/11/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 896 do empenho 758, Pagamento Online 111.602, Nota Fiscal 1002709 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									
399	1042	0350016.00000 003/2023-25	16/11/2023	GILDEVAN BANDEIRA MACIEL	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	8	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, liquidação 897 do empenho 399, Pagamento Online 111.603, Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a GILDEVAN BANDEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.

Referente à Manutenção corretiva e preventiva em Condicionadores de Ar, Purificadores de água e Cortina de vento.

LOTE 01

- 1 Recepção Ar condicionado tipo Slipt 30.000 BTUs
- 2 Fiscalização Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs
- 3 Financeiro Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs
- 4 Gerência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 5 Jurídico/Comunicação Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 6 Licitação Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs
- 7 Contabilidade Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 8 Sala Vip Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 9 Plenária Ar condicionado tipo Slipt 22.000 BTUs
- 10 Presidência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs
- 11 Auditório Ar condicionado tipo Slipt 48.000 BTUs
- 12 Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs
- 13 Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs
- 14 Anti Sala Auditório Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs
- 15 Cortina de Ar modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S

LOTE 2

- 16 Copa Purificador de água Lider
- 17 Recepção Purificador de água Soft Slim

LOTE 2

- 18 Todos Remoção/Instalação com alvenaria incluso

VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00

757	1040	0350013.00000 790/2023-76	16/11/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	212	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------------------------------	------------	--	----------	--------	-----------------	-----	---

Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 895 do empenho 757, Pagamento Online 111.601, Boleto Bancário 212 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL

01- LOCACAO EQUIP PLUGSEC TK - 03 - R\$75,00 - R\$225,00

610	1049	0350014.00000 023/2023-42	17/11/2023	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.450,00 P	2.450,00	Nota Fiscal	1000067	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 904 do empenho 610, Cheque 131668, Nota Fiscal 1000067 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000023/2023-42 de Dispensa de Licitação nº37/2023.

ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL

- 01 - Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos - 01 - R\$800,00 - R\$800,00
- 02 - Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional - 01 - R\$ 500,00 - R\$ 500,00
- 03 - Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - 01 - R\$ 700,00 - R\$ 700,00
- 04 - Gestão de SST no E-social - 01 - R\$ 400,00 - R\$ 400,00
- 05 - Homologação de atestados - 25 - R\$60,00 - R\$1.500,00
- 06 - Atestado de Saúde Ocupacional - 25 - R\$ 25,00 - R\$ 625,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	1047	0350013.00000 775/2023-17	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	313,78 P	284,13	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 760, Pagamento Online 111701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 10/2023									
761	1048	0350013.00000 775/2023-17	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 761, Pagamento Online 111702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 10/2023									
779	1065	0350013.00000 704/2023-74	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.214,99 P	8.214,99	Guia de Recolhimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 920 do empenho 779, Pagamento Online 112009, Guia de Recolhimento 10/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 10/2023.									
766	1052	0350013.00000 789/2023-85	20/11/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2477	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 907 do empenho 766, Pagamento Online 112.007, Nota Fiscal 2477 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									
766	1051	0350013.00000 789/2023-85	20/11/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	318/2476	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 906 do empenho 766, Pagamento Online 112.006, Nota Fiscal 318/2476 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	• 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									
766	1053	0350013.00000 789/2023-85	20/11/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	319	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 908 do empenho 766, Pagamento Online 112.008, Nota Fiscal 319 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 • 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									
778	1064	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	26/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 919 do empenho 778, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Jeton 26/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.									
Local: Google Meet									
Período de concessão: dia(s): 17/11/2023									
Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).									
777	1063	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	28/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 918 do empenho 777, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 28/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
768	1054	0350013.00000 773/2023-35	21/11/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	11/2023	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 909 do empenho 768, Pagamento Online 112101, Conta de Água 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023.</p>									
773	1059	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	29/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, liquidação 914 do empenho 773, Transferência Online 550.293.000.021.665, Concessão de Jeton 29/2023 ref. a Valor empenhado a JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MED. VET. JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO (CRMV-PB nº 01896)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Lisanka Ângelo Maia, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
769	1055	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	237/2023	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 910 do empenho 769, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 237/2023 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 285ª Sessão Plenária Ordinária, de forma virtual, e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 17/11/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>					
784	1070	0350013.00000 807/2023-20	21/11/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,86 P	257,86	Nota Fiscal	248370	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 925 do empenho 784, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 248370 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 285ª Sessão Plenária Ordinária, de forma virtual, e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 17/11/2023.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,00/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 257,86 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta seis centavos).</p>					
772	1058	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	30/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 913 do empenho 772, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 30/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1062	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	32/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 917 do empenho 776, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Jeton 32/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
770	1056	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	31/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 770, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Jeton 31/2023 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, no dia 17/11/2023, em João Pessoa/PB, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
775	1061	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	33/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 916 do empenho 775, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 33/2023 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1057	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	27/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 912 do empenho 771, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 27/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</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 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
774	1060	0350013.00000 798/2023-04	21/11/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	34/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 915 do empenho 774, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 34/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 285ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, de forma remota.</p> <p>Local: Google Meet</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).</p>									
780	1066	0350013.00000 804/2023-47	24/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	469,23 P	469,23	Nota Fiscal	475769	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 921 do empenho 780, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 475769 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 23/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 23/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 469,23 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1067	0350013.00000 802/2023-65	24/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	238/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 922 do empenho 781, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 238/2023 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 23/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
782	1068	0350013.00000 792/2023-58	24/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,19 P	391,19	Guia de Recolhimento	10/2023	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 923 do empenho 782, Pagamento Online 112401, Guia de Recolhimento 10/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.</p>									
783	1069	0350013.00000 805/2023-38	24/11/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	303,50 P	303,50	Ofício	53/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 924 do empenho 783, Pagamento Online 112.402, Ofício 53/2023 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - funcionários</p> <p>Senhor Presidente,</p> <p>1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente aos meses de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024:</p> <p>2. Cartões para abastecimento DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 - 36 dias</p> <p>JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70</p> <p>JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.296,10</p> <p>SUBTOTAL.....R\$.296,10</p> <p>+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.7,40</p> <p>TOTAL.....R\$.303,50</p>									
38	1073	0350015.00000	27/11/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1073121	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 928 do empenho 38, Pagamento Online 112.701, Nota Fiscal 1073121 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>									
762	1074	0350014.00000 034/2023-40	27/11/2023	HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	4170	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
<p>Pago a INFORTEC, liquidação 929 do empenho 762, Pagamento Online 112.702, Nota Fiscal 4170 ref. a Valor empenhado a INFORTEC, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000034/2023-40 de Dispensa de Licitação nº 44/2023. Referente a material elétrico e eletrônico.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>07 - MEMÓRIAS DDR3 4 GB PC3L – COMPUTADOR - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRO - 05 - R\$79,00 - R\$395,00</p> <p>09 - PLACA MÃE 1155 – 3ª GERAÇÃO – DDR3 - COMUNICAÇÃO - 01 - R\$270,00 - R\$270,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$665,00</p>									
786	1075	0350013.00000 806/2023-29	27/11/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	1.954,73 P	1.954,73	Ofício	54/2023	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 930 do empenho 786, Pagamento Online 112.704, Ofício 54/2023 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-estagiários									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente aos meses de DEZEMBRO de 2023 e JANEIRO de 2024:									
2. Cartões para abastecimento – DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 – 36 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,70									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...319,60 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....572,25 Michelle Gomes de Souza = 1046744492.....R\$....338,40 Larissa Carvalho Ferreira Bento = 0.611.654.372.....R\$....338,40 Alana Rebeca de Lima Sales = 1.692.636.986.....R\$....338,40									
SUB TOTAL.....R\$ 1.907,05 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....47,68 TOTAL.....R\$.1.954,73									
767	1071	0350014.00000 039/2023-92	27/11/2023	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	159,00 P	159,00	Nota Fiscal	4098	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 926 do empenho 767, Pagamento Online 112.703, Nota Fiscal 4098 ref. a Valor empenhado a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000039/2023-92 de Dispensa de Licitação nº 45/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UND - QUANTIDADE - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Bobina de 400 m para relógio de ponto eletrônico; Modelo: IPONTO PLUS. - und. - 03 - R\$ 53,00 (cinquenta e três reais) - R\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).									
785	1072	0350013.00000 799/2023-92	27/11/2023	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	3,81 P	3,81	Nota Fiscal	4098	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 927 do empenho 785, Pagamento Online 112.703, Nota Fiscal 4098 ref. a Valor empenhado a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000039/2023-92 de Dispensa de Licitação nº 45/2023. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº4098.									
787	1076	0350013.00000 794/2023-40	28/11/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.203,07 P	1.137,93	Nota Fiscal	23489940	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 931 do empenho 787, Pagamento Online 112.801, Nota Fiscal 23489940 ref. a Valor empenhado referente a NOVEMBRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1110	0350015.00000 021/2022-11	29/11/2023	Comércio De Gás Mandacaru LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	34742	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Comércio De Gás Mandacaru LTDA, liquidação 952 do empenho 1, Cheque 131670, Nota Fiscal 34742 ref. a Valor empenhado a Comércio De Gás Mandacaru LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000021/2022-11 de Dispensa de Licitação nº55/2022									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Botijão Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa									
Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas ABNT 8.460									
VALOR TOTAL: R\$110,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1109	0350013.00000 767/2023-89	29/11/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	9/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 951 do empenho 808, Cheque 131669, Concessão de Verba de Representação 9/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Audiência Extrajudicial de Conciliação do Proc. Adm. nº 0001.2021.055201, da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO SOCIAL, que ocorreu no dia 08 de novembro de 2023, no auditório da Promotoria de Justiça de João Pessoa/PB, na Av. Almirante Barroso, 159, centro, João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
794	1081	0350013.00000 810/2023-90	30/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	243/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 936 do empenho 794, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 243/2023 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: Tomar depoimento, como Presidente da Comissão, instaurada pela Portaria CRMV-PB nº 18, de 23 de novembro de 2023, do Processo Administrativo SUAP nº 0350004.00000002/2023-52, no dia 28/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 28/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
795	1082	0350013.00000 816/2023-36	30/11/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	451,40 P	451,40	Nota Fiscal	612905	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 937 do empenho 795, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 612905 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: Tomar depoimento, como Presidente da Comissão, instaurada pela Portaria CRMV-PB nº 18, de 23 de novembro de 2023, do Processo Administrativo SUAP nº 0350004.00000002/2023-52, no dia 28/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,57/L									
Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)									
Período da viagem: 28/11/2023									
Valor do Recebido: R\$ 451,40 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)									
798	1089	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 940 do empenho 798, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 11/2023 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 NOVEMBRO/2023.									
806	1101	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.561,92 P	2.351,12	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 947 do empenho 806, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2023.									
793	1080	0350001.00000 002/2023-08	30/11/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	242/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 935 do empenho 793, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 242/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Ministrando palestra na II Jornada de Medicina Veterinária, da FACENE, no dia 29/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/11/2023 e 30/11/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
804	1095	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.									
796	1083	0350021.00000 169/2023-27	30/11/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	240/2023	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 938 do empenho 796, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 240/2023 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 em fiscalizações, in loco, solicitadas pelos ofícios nº 453/19º PJ - Campina Grande/2023 e nº 309/3º PJ - Esperança/2023, no dia 06/12/2023.</p> <p>Local(is): Campina Grande e Esperança-PB.</p> <p>Período: 06/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
804	1096	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	1.750,00 P	1.542,62	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.</p>									
809	1111	11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	7,01 P	7,01	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 953 do empenho 809, Débito Serviço Cobrança 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2023.</p>									
811	1114	11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	627,82 P	627,82	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 956 do empenho 811, Débito Serviço Cobrança 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2023.</p>									
804	1097	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.</p>									
810	1112	11/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	14.966,42 P	14.966,42	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 954 do empenho 810, Transferência Online 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
804	1098	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.</p>									
806	1102	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.244,99 P	2.907,17	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 947 do empenho 806, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1085	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 940 do empenho 798, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 11/2023 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 NOVEMBRO/2023.									
804	1099	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.									
806	1103	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.926,27 P	2.642,92	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 947 do empenho 806, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2023.									
790	1077	0350013.00000 811/2023-81	30/11/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	244/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 932 do empenho 790, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 244/2023 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 28/11/2023.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 28/11/2023									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
797	1084	0350021.00000 169/2023-27	30/11/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	239/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 939 do empenho 797, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 239/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalizações in loco solicitadas pelos ofícios nº 453/19º PJ - Campina Grande/2023 e nº 309/3º PJ - Esperança/2023, no dia 06/12/2023.									
Local(is): Campina Grande e Esperança-PB.									
Período: 06/12/2023.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1104	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.710,44 P	2.478,97	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 947 do empenho 806, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2023.									
798	1088	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 940 do empenho 798, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 11/2023 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 NOVEMBRO/2023.									
791	1078	0350013.00000 809/2023-02	30/11/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	245/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 933 do empenho 791, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 245/2023 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar depoimento, como Membro da Comissão, instaurada pela Portaria CRMV-PB nº 18, de 23 de novembro de 2023, do Processo Administrativo SUAP nº 0350004.00000002/2023-52, no dia 28/11/2023 e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 29/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 28/11/2023 à 30/11/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
792	1079	0350013.00000 818/2023-18	30/11/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,30 P	255,30	Nota Fiscal	186394	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 934 do empenho 792, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 186394 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: Tomar depoimento, como Membro da Comissão, instaurada pela Portaria CRMV-PB nº 18, de 23 de novembro de 2023, do Processo Administrativo SUAP nº 0350004.00000002/2023-52, no dia 28/11/2023 e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 29/11/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 5,88/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 28/11/2023 à 30/11/2023									
Valor do Recebido: R\$ 255,30 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).									
804	1100	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 946 do empenho 804, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2023.									
806	1105	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.661,23 P	5.796,41	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 947 do empenho 806, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2023.									
798	1086	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 940 do empenho 798, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 11/2023 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 NOVEMBRO/2023.									
798	1087	0350013.00000 800/2023-83	30/11/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 940 do empenho 798, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 11/2023 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 NOVEMBRO/2023.									
<b>Total de pagamentos: 84</b>					<b>103.029,66</b>	<b>97.860,07</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>97.860,07</b>			