

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	1120	0350014.00000 005/2023-10	01/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	4004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 962 do empenho 436, Pagamento Online 120.101, Nota Fiscal 4004 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>									
789	1094	0350014.00000 043/2023-56	01/12/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	23,62 P	23,62	Boleto Bancário	61-82003-A- 8161202300052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 945 do empenho 789, Pagamento Online 120.102, Boleto Bancário 61-82003-A-816120230005209/1/1 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº 0350014.00000043/2023-56, Dispensa de Licitação nº 48/2023.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida.</p> <p>COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).</p> <p>CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$10.000,00 (dez mil reais).</p> <p>Beneficiários(as): 1- MICHELLE GOMES DE SOUZA</p> <p>Serviço 01 R\$ 23,62 R\$ 23,62</p>									
799	1090	0350013.00000 817/2023-27	04/12/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	187,84 P	187,84	Nota Fiscal	40170	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 941 do empenho 799, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50</p> <p>Objetivo da viagem: Ministrar palestra na II Jornada de Medicina Veterinária, da FACENE, no dia 29/11/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)</p> <p>Período da viagem: 29/11/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 187,84 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).</p>									
875	1212	12/2023	04/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	2,22 P	2,22	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1031 do empenho 875, Transferência Online 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2023.</p>									
764	1113	0350014.00000 034/2023-40	04/12/2023	EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.447,00 P	1.447,00	Nota Fiscal	176464	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
<p>Pago a EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 955 do empenho 764, Transferência Online 550.011.000.260.500, Nota Fiscal 176464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.0000034/2023-40 de Dispensa de Licitação nº 44/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>02 - LICENÇA ANTI-VÍRUS COORPORATIVA PARA 12 (DOZE) MESES TODOS OS SETORES – CADA LICENÇA 10 USUÁRIOS + SERVIDOR - 02 - R\$709,00 - R\$1.418,00</p> <p>14 - ADAPTADOR HDMI PARA VGA - GERÊNCIA - 01 - R\$29,00 - R\$29,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$1.447,00</p>									
802	1093	0350021.00000 168/2023-36	04/12/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	241/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 944 do empenho 802, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 241/2023 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 solicitada pela Promotoria de Justiça de Caaporã com finalidade de fiscalizar um evento (vaquejada) que ocorrerá no município de Pitimbu, no dia 25/11/2023.</p> <p>Local(is): Pitimbu-PB.</p> <p>Período: 25/11/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	1091	0350013.00000 808/2023-11	04/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	246/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 942 do empenho 800, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 246/2023 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 27/11/2023 e 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, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/11/2023 à 29/11/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
801	1092	0350013.00000 819/2023-09	04/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	188,07 P	188,07	Nota Fiscal	476684	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 943 do empenho 801, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 476684 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 27/11/2023 e 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, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel    Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 27/11/2023 à 29/11/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 188,07 (cento e oitenta e oito reais e sete centavos).</p>									
21	1107	0350015.00000 024/2022-81	05/12/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	437,36 P	437,36	Nota Fiscal	1183	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 949 do empenho 21, Pagamento Online 120.501, Nota Fiscal 1183 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. 20 unid. - SÃO BRAZ - R\$ 9,16 - R\$ 183,20									
02 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. - BETANIA / ITALAC - R\$ 7,14 - R\$ 107,10									
03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 12 unid. - CAPRICHE / MARILAN - R\$ 4,93 - R\$ 59,16									
04 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 12 unid. - VITARELLA / CAPRICHE - R\$ 4,95 - R\$ 59,40									
05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack 30 unid. - VITARELLA - R\$ 4,75 - R\$ 28,50									
VALOR TOTAL: R\$ 437,36									
825	1134	0350013.00000 848/2023-39	05/12/2023	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	366,13 P	366,13	Ofício	195/2023	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 976 do empenho 825, Pagamento Online 120.502, Ofício 195/2023 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 cartão de passagem									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento do cartão de passagem para uso dos servidores que necessitem realizar serviços externos para esta autarquia, referente aos meses de DEZEMBRO de 2023 e JANEIRO de 2024:									
2. Cartão para abastecimento – DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 – 36 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70 CRMV-PB = 3.958.967.355.....R\$357,20									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$8,93 TOTAL.....R\$366,13									
833	1143	0350013.00000 858/2023-46	06/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	260/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 985 do empenho 833, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 260/2023 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 04/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 04/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
834	1144	0350013.00000 859/2023-37	06/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	451,40 P	451,40	Nota Fiscal	616083	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 986 do empenho 834, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 616083 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: 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 04/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,57/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 04/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 451,40 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).</p>									
826	1135	0350013.00000 849/2023-30	06/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	257/2023	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 977 do empenho 826, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 257/2023 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 do 1º Leilão Genética Extrema, no dia 30/11/2023, em Monteiro-PB, conforme convite anexo.</p> <p>Local: Monteiro/PB</p> <p>Período: 30/11/2023 e 01/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
827	1136	0350013.00000 850/2023-21	06/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	348,46 P	348,46	Nota Fiscal	176806	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 978 do empenho 827, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 176806 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 do 1º Leilão Genética Extrema, no dia 30/11/2023, em Monteiro-PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Monteiro-PB/Campina Grande/PB (342,2 km)</p> <p>Período da viagem: 30/11/2023 e 01/12/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 348,46 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).</p>									
828	1137	0350013.00000 851/2023-12	06/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Nota Fiscal	664287	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 979 do empenho 828, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 664287 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 28/11/2023.</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: 28/11/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1138	0350013.00000 852/2023-03	06/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	258/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 980 do empenho 829, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 258/2023 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: Ministrara palestra na IV Edição do Leite do Vale Expo Negócios, no dia 01/12/2023, na cidade de Itaporanga, conforme convite anexo.</p> <p>Local: Itaporanga/PB</p> <p>Período: 01/12/2023 e 02/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
830	1139	0350013.00000 853/2023-91	06/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	512,70 P	512,70	Nota Fiscal	155380	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 981 do empenho 830, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 155380 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: Ministrara palestra na IV Edição do Leite do Vale Expo Negócios, no dia 01/12/2023, na cidade de Itaporanga, conforme convite anexo.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso (Areia-PB/Itaporanga-PB/Areia) 658,4 km.</p> <p>Período da Viagem: 01/12/2023 e 02/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 512,70 (quinhentos e doze reais e setenta centavos).</p>									
831	1140	0350013.00000 854/2023-82	06/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	259/2023	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 982 do empenho 831, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 259/2023 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB e 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 04/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 04/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
832	1141	0350013.00000 855/2023-73	06/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	188,07 P	188,07	Nota Fiscal	477742	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 983 do empenho 832, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 477742 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 e 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 04/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 04/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 188,07 (cento e oitenta e oito reais e sete centavos).</p>									
815	1124	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	248/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 966 do empenho 815, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 248/2023 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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
847	1157	0350013.00000 871/2023-26	07/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	459,51 P	459,51	Nota Fiscal	273383	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 999 do empenho 847, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 273383 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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,67/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 07/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 459,51 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos)</p>									
818	1127	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	251/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 969 do empenho 818, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 251/2023 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
842	1152	0350013.00000 870/2023-35	07/12/2023	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	180,66 P	180,66	Nota Fiscal	85839	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 994 do empenho 842, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 85839 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,28/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)</p> <p>Período da viagem: 07/12/2023</p> <p>Valor do recebido: R\$ 180,66 (cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos).</p>									
812	1117	0350013.00000 826/2023-43	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.176,18 P	3.176,18	Guia de Recolhimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 959 do empenho 812, Pagamento Online 120703, Guia de Recolhimento 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês NOVEMBRO/2023.</p>									
844	1154	0350013.00000 867/2023-62	07/12/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	176,02 P	176,02	Nota Fiscal	900241	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 996 do empenho 844, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 900241 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: QS12790</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,24/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)</p> <p>Período da viagem: 07/12/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 176,02 (cento e setenta e seis reais e dois centavos).</p>									
822	1131	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	255/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 973 do empenho 822, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 255/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
814	1123	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	247/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 965 do empenho 814, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 247/2023 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 286ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, nos dias 06 e 07/12/2023.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06 à 08/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	1149	0350021.00000 176/2023-61	07/12/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	263/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 991 do empenho 839, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 263/2023 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 20.</p> <p>Local(is): Campina Grande e demais municípios da rota.</p> <p>Período: 11/12/2023 à 15/12/2023.</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
819	1128	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	252/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 970 do empenho 819, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 252/2023 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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
817	1126	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	250/2023	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 968 do empenho 817, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 250/2023 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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
846	1156	0350013.00000	07/12/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	268,76 P	268,76	Nota Fiscal	109491	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 998 do empenho 846, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 109491 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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 07/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 268,76 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).</p>									
820	1129	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	253/2023	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 971 do empenho 820, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 253/2023 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/12/2023 à 08/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
824	1133	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	256/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 975 do empenho 824, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 256/2023 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</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 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
843	1153	0350013.00000 866/2023-71	07/12/2023	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	187,92 P	187,92	Nota Fiscal	94292	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 995 do empenho 843, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 94292 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP)</p> <p>Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no di 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Campina Grande (258,6 km)</p> <p>Período da viagem: 07/12/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 187,92 (cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos),</p>									
803	1142	0350014.00000 042/2023- 65	07/12/2023	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	600,00 P	588,00	Nota Fiscal	1000078	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 984 do empenho 803, Pagamento Online 120.704, Nota Fiscal 1000078 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350014.0000042/2023-65, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2023. Referente a manutenção predial do CRMV-PB.</p>									
816	1125	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	249/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 967 do empenho 816, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 249/2023 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: Secretariar a 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
679	1115	0350014.00000 024/2023-33	07/12/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1688845	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 957 do empenho 679, Pagamento Online 120.701, Nota Fiscal 1688845 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 358/2020, agora no suap processo nº 0350014.0000024/2023-33 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UNIDADE - QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) - QUANT. (B) - PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) - PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D) (D) = (B)*(C)*(A)</p> <p>01 - Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p> <p>MENSAL - 16 (DEZESSEIS) - 08 (OITO) - R\$ 13,00 - R\$ 2.496,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ R\$ 2.496,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1116	0350014.00000 024/2023-33	07/12/2023	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1688846	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 958 do empenho 679, Pagamento Online 120.702, Nota Fiscal 1688846 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 358/2020, agora no suap processo nº 0350014.0000024/2023-33 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UNIDADE - QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) - QUANT. (B) - PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) - PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D) (D) = (B)*(C)*(A)</p> <p>01 - Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p> <p>MENSAL - 16 (DEZESSEIS) - 08 (OITO) - R\$ 13,00 - R\$ 2.496,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ R\$ 2.496,00</p>									
845	1155	0350013.00000 868/2023-53	07/12/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	459,65 P	459,65	Nota Fiscal	134069	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 997 do empenho 845, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 134069 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 07/12/2023.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 459,65 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).</p>									
821	1130	0350013.00000 846/2023-57	07/12/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	254/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 972 do empenho 821, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 254/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
7	1106	0350015.00000 027/2022-54	08/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.623,89 P	1.623,89	Nota Fiscal	1912383	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 948 do empenho 7, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 1912383 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>									
837	1147	0350013.00000 864/2023-89	11/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	262/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 989 do empenho 837, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 262/2023 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 e tomar depoimento, como Presidente da Comissão, instaurada pela Portaria CRMV-PB nº 18, de 23 de novembro de 2023, do Processo Administrativo SUAP nº 0350004.00000002/2023-5, no dia 11/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
838	1148	0350013.00000 865/2023-80	11/12/2023	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	451,40 P	451,40	Nota Fiscal	617616	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 990 do empenho 838, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 617616 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 e 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 11/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,57/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)</p> <p>Período da viagem: 11/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 451,40 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).</p>									
805	1122	0350014.00000 041/2023-74	11/12/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA	875,00 P	875,00	Nota Fiscal	1000696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 964 do empenho 805, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000696 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000041/2023-74 de Dispensa de Licitação nº 46/2023. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET OU COFFEE BREAK PARA EVENTOS OFICIAIS DO CRMV-PB.</p> <p>01 - COFFEE BREAK OU BUFFET CURSOS OFICIAIS DIVERSOS (POR DEMANDA) - 25 (pessoas) - 18 (eventos) - R\$ 35,00 - R\$ 15,750,00</p> <p>DESCRIÇÃO DO COFFE BREAK</p> <p>- COFFEE BREAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 (dois) tipos de bolo, no mínimo;</li> <li>• 03 (três) pães variados por pessoa, servindo, no mínimo, mini pão francês e pão de queijo ou croissant;</li> <li>• Biscoitos variados, servindo, no mínimo três tipos;</li> <li>• 03 (três) tipos de salgado (coxinha, pastel doce e empada) 5 unidades por pessoa;</li> <li>• 01 (uma) Torta salgada (frango, bacalhau ou camarão)</li> <li>• 01 (uma) Torta doce (chocolate, maracujá, limão, morango ou prestígio);</li> <li>• 02 (dois) tipos de sucos de fruta, no mínimo caixa ou da fruta sendo embalagem resistente;</li> <li>• Presunto de peru light e/ou comum;</li> <li>• Queijos, com mínimo duas opções;</li> <li>• 02 (dois) tipos de refrigerantes – 500</li> </ul> <p>VALOR TOTAL: R\$875,00.</p>									
869	1193	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.312,39 P	1.101,59	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1025 do empenho 869, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
868	1187	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.750,00 P	1.351,55	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
868	1188	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	1.750,00 P	1.351,55	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
868	1189	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	1.211,03 P	1.049,18	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
813	1118	0350013.00000 829/2023-16	11/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	275,70 P	262,88	Fatura	74719	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 960 do empenho 813, Pagamento Online 121.104, Fatura 74719 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p>									
38	1119	0350015.00000	11/12/2023	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1073126	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 961 do empenho 38, Pagamento Online 121.101, Nota Fiscal 1073126 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.									
DESCRIÇÃO 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 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS:									
<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>									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul>									
02 • Serviços de instalação e configuração									
868	1190	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.750,00 P	1.476,20	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
869	1194	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.345,19 P	1.067,68	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1025 do empenho 869, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
868	1191	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.750,00 P	1.476,20	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
869	1195	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.518,98 P	1.235,63	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1025 do empenho 869, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
869	1196	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.313,17 P	1.094,96	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1025 do empenho 869, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1145	0350013.00000 862/2023-10	11/12/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	261/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 987 do empenho 835, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 261/2023 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: 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 e executar atividades administrativas na Tesouraria do CRMV-PB, no dia 11/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
836	1146	0350013.00000 863/2023-98	11/12/2023	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	247,05 P	247,05	Nota Fiscal	187110	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 988 do empenho 836, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 187110 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: 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 e executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 11/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 11/12/2023</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 247,05 (duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).</p>									
868	1192	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00 P	1.351,55	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1024 do empenho 868, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
841	1151	0350013.00000 861/2023-19	11/12/2023	LISANKA ANGELO MAIA	224,17 P	224,17	Bilhete	961808/025385	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 993 do empenho 841, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 961808/025385 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 286ª Sessão Plenária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 06/12/2023 à 08/12/2023									
Valor unit. da passagem: .....R\$ 66,77 (ida) + R\$ 157,40 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 224,17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos).									
869	1197	0350013.00000 856/2023-64	11/12/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.755,94 P	1.949,83	Folha de Pagamento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1025 do empenho 869, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
138	1108	0350015.00000 002/2023-84	11/12/2023	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	5194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 950 do empenho 138, Pagamento Online 121.102, Nota Fiscal 5194 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									
840	1150	0350013.00000 860/2023-28	11/12/2023	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	188,07 P	188,07	Nota Fiscal	478574	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 992 do empenho 840, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 478574 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Secretariar a 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L									
Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.									
Período da Viagem: 07/12/2023									
Valor do Recebido: R\$ 188,07 (cento e oitenta e oito reais e sete centavos).									
788	1121	0350014.00000 017/2023-96	12/12/2023	DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483	1.107,00 P	1.107,00	Nota Fiscal	14	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 DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, liquidação 963 do empenho 788, Cheque 131671, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000017/2023-96 de Dispensa de Licitação nº 34/2023.</p> <p>ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>4 - COMUNICAÇÃO - 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 meses. - 1 - R\$ 297,00 - R\$ 297,00</p> <p>5 - FINANCEIRO - 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. - 2 - R\$ 405,00 - R\$ 810,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$1.107,00</p>									
823	1132	0350013.00000 846/2023-57	12/12/2023	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	35/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 974 do empenho 823, Cheque 1131672, Concessão de Jeton 35/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/12/2023</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
848	1158	0350013.00000 876/2023-78	14/12/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	12/2023	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 1000 do empenho 848, Pagamento Online 121401, Conta de Água 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.</p>									
849	1159	0350013.00000 830/2023-07	15/12/2023	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 1001 do empenho 849, Pagamento Online 121.501, Boleto Bancário 215 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01- LOCAÇÃO EQUIP PLUGSEC TK - 03 - R\$75,00 - R\$225,00</p>									
850	1160	0350013.00000 831/2023-95	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,06 P	269,90	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1002 do empenho 850, Pagamento Online 121801, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569</p> <p>Mês de referência: 11/2023</p>									
851	1161	0350013.00000 831/2023-95	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1003 do empenho 851, Pagamento Online 121802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 11/2023									
866	1185	0350010.00000 024/2023-39	19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	73,91 P	73,91	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1022 do empenho 866, Transferência Online 554.200.000.421.842, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
852	1162	0350013.00000 872/2023-17	19/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Nota Fiscal	176924	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1004 do empenho 852, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 176924 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 286ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, nos dias 06 e 07/12/2023.									
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)									
Período da viagem: 06/12/2023 à 08/12/2023									
Valor do Recebido R\$ 257,43 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos).									
853	1163	0350013.00000 880/2023-42	19/12/2023	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	186,85 P	186,85	Nota Fiscal	73099	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 1005 do empenho 853, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 73099 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 da 286ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 07/12/2023, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da viagem: 07/12/2023.									
Valor do Recebido: R\$ 186,85 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).									
854	1164	0350013.00000 873/2023-08	19/12/2023	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1000252	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 1006 do empenho 854, Pagamento Online 121.901, Nota Fiscal 1000252 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000009/2023-21 de Dispensa de Licitação nº13/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO									
01 - Placa em aço com caixa em veludo (estojo) - 01 - R\$150,00									
VALOR TOTAL: R\$150,00.									
856	1165	0350013.00000 873/2023-08	19/12/2023	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal	1000252	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 1007 do empenho 856, Pagamento Online 121.901, Nota Fiscal 1000252 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000009/2023-21 de Dispensa de Licitação nº13/2023. REFERENTE A JUROS DA NOTA FISCAL Nº 1000252.									
872	1209	0350013.00000 828/2023-25	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.337,48 P	8.337,48	Guia de Recolhimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1028 do empenho 872, Pagamento Online 122009, Guia de Recolhimento 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 11/2023.									
873	1210	0350013.00000 857/2023-55	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.752,23 P	7.752,23	Guia de Recolhimento	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 873, Pagamento Online 122010, Guia de Recolhimento 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 13/2023.									
857	1166	0350013.00000 832/2023-86	20/12/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 1008 do empenho 857, Pagamento Online 122.006, Nota Fiscal 328 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									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1167	0350013.00000 832/2023-86	20/12/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 1009 do empenho 857, Pagamento Online 122.008, Nota Fiscal 2521 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								
857	1168	0350013.00000 832/2023-86	20/12/2023	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	327/2520	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 1010 do empenho 857, Pagamento Online 122.007, Nota Fiscal 327/2520 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									
763	1169	0350014.00000 034/2023-40	21/12/2023	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	4.637,00 P	4.637,00	Nota Fiscal	1203	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 1011 do empenho 763, Pagamento Online 122.101, Nota Fiscal 1203 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000034/2023-40 de Dispensa de Licitação nº 44/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - SSD 240GB - RECEPÇÃO/COMUNICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO/FINANCEIRO/JURÍDICO/LICITAÇÃO/GERÊNCIA/TESOURARIA - 11 - R\$124,00 - R\$1.364,00									
03 - SAMSUNG CAPA CASE ANTI-IMPACTO PARA TAB S6 LITE - FISCALIZAÇÃO - 02 - R\$69,00 - R\$138,00									
04 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DA CANON POWER SHOT SX 400 IS ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA: PACK NB- 11L – 3,6V- 800MAH – 2,9WH (LION) - FISCALIZAÇÃO - 01 - R\$159,00 - R\$159,00									
06 - PLACA DE VÍDEO DDR5 6GB - COMUNICAÇÃO - 01 - R\$1.399,00 - R\$1.399,00									
08 - MEMÓRIAS DDR4 4 GB PC3L – NOTEBOOK - FISCALIZAÇÃO/CONTABILIDADE/LICITAÇÃO - 03 - R\$99,00 - R\$285,00									
10 - ESTABILIZADOR 500VA RECEPÇÃO - JURÍDICO - 02 - R\$199,00 - R\$398,00									
11 - CABOS HDMI MINI 5 METROS - COMUNICAÇÃO - 04 - R\$65,00 - R\$260,00									
12 - PELÍCULA DE CERÂMICA PARA TAB S6 LITE - FISCALIZAÇÃO - 02 - R\$99,00 - R\$198,00									
13 - TELEFONE SEM FIO DIGITAL – TS 2510 - DIRETORIA/PLENÁRIA/GERÊNCIA - 03 - R\$145,00 - R\$435,00									
VALOR TOTAL: R\$4.637,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1170	0350014.00000 041/2023-74	22/12/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	1000712	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 805, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000712 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000041/2023-74 de Dispensa de Licitação nº 46/2023. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET OU COFFEE BREAK PARA EVENTOS OFICIAIS DO CRMV-PB DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Nota de empenho 805 Exercício 2023.</p> <p>DESCRIÇÃO DO COFFEE BREAK</p> <p>- COFFEE BREAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 (dois) tipos de bolo, no mínimo;</li> <li>• 03 (três) pães variados por pessoa, servindo, no mínimo, mini pão francês e pão de queijo ou croissant;</li> <li>• Biscoitos variados, servindo, no mínimo três tipos;</li> <li>• 03 (três) tipos de salgado (coxinha, pastel doce e empada) 5 unidades por pessoa;</li> <li>• 01 (uma) Torta salgada (frango, bacalhau ou camarão)</li> <li>• 01 (uma) Torta doce (chocolate, maracujá, limão, morango ou prestígio);</li> <li>• 02 (dois) tipos de sucos de fruta, no mínimo caixa ou da fruta sendo embalagem resistente;</li> <li>• Presunto de peru light e/ou comum;</li> <li>• Queijos, com mínimo duas opções;</li> <li>• 02 (dois) tipos de refrigerantes – 500</li> </ul> <p>VALOR TOTAL: R\$1.750,00</p>									
807	1172	0350014.00000 044/2023-47	22/12/2023	ANDERSON LEAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA, liquidação 1014 do empenho 807, Pagamento Online 122.202, Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº Processo 0350014.00000044/2023-47 de Dispensa de Licitação nº 49/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. OBS: disponibilização de, no mínimo, 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). Data: 20/11/2023 das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Na cidade de João Pessoa-PB. - 01 - R\$2.000,00 - R\$2.000,00.</p> <p>VALOR TOTAL: 2.000,00</p>									
867	1186	0350013.00000 813/2023-63	22/12/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.694,41 P	1.652,05	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1023 do empenho 867, Transferência Online 553.501.000.108.016, Aviso de Férias 12/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de 15 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2022 a 28/02/2023, período de gozo 02/01/2024 a 06/01/2024, período de abono pecuniário 07/01/2024 a 16/01/2024.</p>									
858	1171	0350013.00000 827/2023-34	22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	412,58 P	412,58	Guia de Recolhimento	11/2023	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 1013 do empenho 858, Pagamento Online 122201, Guia de Recolhimento 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.</p>									
859	1173	0350013.00000 888/2023-67	26/12/2023	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002712	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 1015 do empenho 859, Pagamento Online 122.601, Nota Fiscal 1002712 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									
870	1201	0350013.00000 881/2023-33	26/12/2023	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.									
870	1202	0350013.00000 881/2023-33	26/12/2023	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.079,91	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.									
861	1175	0350013.00000 891/2023-40	27/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	265/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1017 do empenho 861, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 265/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e coordenar o curso de Responsabilidade Técnica, no Auditório da Unipê, nos dias 19 e 20/12/23, João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19 à 21/12/2023									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
862	1176	0350013.00000 892/2023-31	27/12/2023	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Nota Fiscal	669342	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 1018 do empenho 862, Transferência Online 22.900.000.025.136, Nota Fiscal 669342 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 coordenar o curso de Responsabilidade Técnica, no Auditório da Unipê, nos dias 19 e 20/12/23, João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 19/12/2023 à 21/12/2023</p> <p>Valor do Recebido R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).</p>									
870	1203	0350013.00000 881/2023-33	27/12/2023	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.008,79	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.</p>									
860	1174	0350013.00000	27/12/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	264/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1016 do empenho 860, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 264/2023 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimento do PEP nº 0350013.00000379/2023-89, nos dias 21 e 22/12/2023, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 21 à 23/12/2023</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
863	1177	0350013.00000 890/2023-49	27/12/2023	WILSON WOUFLAN SILVA	459,65 P	459,65	Nota Fiscal	140076	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1019 do empenho 863, Transferência Online 159.100.000.013.090, Nota Fiscal 140076 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da viagem: Tomar depoimento do PEP nº 0350013.00000379/2023-89, nos dias 21 e 22/12/2023, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 22 à 23/12/2023.									
Valor do Recebido: R\$ 459,65 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).									
865	1184	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 163.600.000.075.582, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
871	1204	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.561,92 P	2.351,12	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1027 do empenho 871, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2023.									
870	1198	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.092,91	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.									
870	1199	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.101,55	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.									
870	1200	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,45 P	2.215,27	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1026 do empenho 870, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2023.									
864	1178	0350013.00000 875/2023-87	28/12/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.407,94 P	1.331,70	Nota Fiscal	25284646	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 1020 do empenho 864, Pagamento Online 122.810, Nota Fiscal 25284646 ref. a Valor empenhado referente a DEZEMBRO/2023 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , pela aquisição ou serviços prestados.									
871	1205	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.554,32 P	3.141,20	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1027 do empenho 871, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2023.									
865	1179	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
871	1206	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.926,27 P	2.642,92	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1027 do empenho 871, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2023.									
871	1207	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.599,97 P	2.381,76	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1027 do empenho 871, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2023.									
865	1182	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
871	1208	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	7.874,69 P	5.951,17	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1027 do empenho 871, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2023.									
865	1180	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
865	1183	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
865	1181	0350013.00000 881/2023-33	28/12/2023	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 1021 do empenho 865, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 12/2023 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 DEZEMBRO/2023.									
876	1213	12/2023	29/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.321,14 P	1.321,14	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1032 do empenho 876, Débito Serviço Cobrança 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2023.									
874	1211	12/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	19.553,49 P	19.553,49	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1030 do empenho 874, Transferência Online 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 108</b>					<b>142.836,70</b>	<b>132.527,07</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>132.527,07</b>			

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

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023