

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	4	0350013.00000 842/2023-93	04/01/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	4338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Pagamento Online 10.401, Nota Fiscal 4338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p>									
9	5	0350013.00000 842/2023-93	04/01/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2,34 P	2,34	Nota Fiscal	4338	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5 do empenho 9, Pagamento Online 10.401, Nota Fiscal 4338 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>REFERENTE A JUROS DA NOTA FISCAL Nº 4338 DE DEZEMBRO/2023.</p>									
2	1	0350015.00000 027/2022-54	04/01/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	850,79 P	850,79	Nota Fiscal	1956220	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1956220 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.</p> <p>ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00</p>									
3	2	0350015.00000 027/2022-54	04/01/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.349,53 P	1.349,53	Nota Fiscal	1956221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 1956221 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.</p> <p>ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 02 - MANUTENÇÃO - R\$ 35.000,00</p>									
7	3	0350013.00000 882/2023-2	05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.713,43 P	4.713,43	Guia de Recolhimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3 do empenho 7, Pagamento Online 010501, Guia de Recolhimento 12/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês DEZEMBRO/2023.</p>									
10	6	0350013.00000 005/2024-59	08/01/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1705084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 6 do empenho 10, Pagamento Online 10.801, Nota Fiscal 1705084 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a plano odontológico de dependentes e funcionários.</p> <p>VALOR: R\$104,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	7	0350013.00000 005/2024-59	08/01/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1705085	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 7 do empenho 11, Pagamento Online 10.802, Nota Fiscal 1705085 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a plano odontológico de dependentes e funcionários.</p> <p>VALOR: R\$104,00</p>									
12	8	0350013.00000 835/2023-59	10/01/2024	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1073166	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 8 do empenho 12, Pagamento Online 11.001, Nota Fiscal 1073166 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</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>VALOR: R\$250,00</p>									
13	9	0350013.00000 006/2024-50	10/01/2024	SYS3 INTERNET LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000006644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SYS3 INTERNET LTDA, liquidação 9 do empenho 13, Pagamento Online 11.002, Nota Fiscal 000006644 ref. a Valor empenhado a SYS3 INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado.</p> <p>VALOR: R\$ 1.450,00</p>									
14	10	0350013.00000 007/2024-41	11/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	163,22 P	155,63	Fatura	75497	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 10 do empenho 14, Pagamento Online 11.101, Fatura 75497 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>									
19	11	0350013.00000 008/2024-32	15/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	01/2024	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 11 do empenho 19, Pagamento Online 011502, Conta de Água 01/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JANEIRO/2024.</p>									
1	12	0350015.00000 025/2022-72	15/01/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	218	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 12 do empenho 1, Pagamento Online 11.501, Boleto Bancário 218 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.0000025/2022-72.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS</p> <p>01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: isento do valor da instalação. - UND - 03 - R\$ 75,00 - R\$ 225,00 - R\$ 2.700,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	61	0350013.00000 718/2023-45	17/01/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	752,69 P	696,24	Aviso de Férias	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 56 do empenho 57, Transferência Online 551.245.000.107.075, Aviso de Férias 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, referente a aquisição de férias para o funcionário ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES do CRMV/PB, período de aquisição 18/08/2022 a 17/08/2023, período de gozo 22/01/2024 a 26/01/2024.									
58	62	0350013.00000 814/2023-54	17/01/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	4.723,77 P	4.407,90	Aviso de Férias	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 57 do empenho 58, Transferência Online 553.165.000.031.451, Aviso de Férias 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, referente a aquisição de férias para o funcionário LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL do CRMV/PB, período de aquisição De 26 de Agosto de 2022 a 25 de Agosto de 2023, Período de gozo De 22 de Janeiro de 2024 a 10 de Fevereiro de 2024, Período de Abono Pecun De 11 de Fevereiro de 2024 a 20 de Fevereiro de 2024.									
71	78	0350013.00000 815/2023-45	17/01/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	10.240,27 P	8.587,96	Aviso de Férias	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 72 do empenho 71, Transferência Online 553.502.000.001.574, Aviso de Férias 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição De 01 de Setembro de 2022 a 31 de Agosto de 2023, período de gozo De 22 de Janeiro de 2024 a 10 de Fevereiro de 2024, Período de Abono Pecun De 11 de Fevereiro de 2024 a 20 de Fevereiro de 2024.									
21	13	0350013.00000 002/2024-86	17/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	327,54 P	296,59	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 13 do empenho 21, Pagamento Online 011701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.  Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 12/2023									
22	14	0350013.00000 002/2024-86	17/01/2024	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 14 do empenho 22, Pagamento Online 011702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.  Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 12/2023									
38	32	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 32 do empenho 38, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 05/2023 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: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.  Local: João Pessoa/PB  Período: 19/01/2024  Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)  Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
39	42	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	02/2024	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
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 33 do empenho 39, Cheque 850003, Concessão de Jeton 02/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 19/01/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
25	17	0350013.00000 019/2024-30	19/01/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 17 do empenho 25, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 02/2024 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 12/01/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 12/01/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
26	18	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 18 do empenho 26, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 01/2024 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: Presidir a 287ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, nos dias 18 e 19/01/2024.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 18 à 20/01/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	19	0350013.00000 020/2024-21	19/01/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Nota Fiscal	674437	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 19 do empenho 27, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 674437 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 12/01/2024.</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: 12/01/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).</p>									
30	22	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 22 do empenho 30, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 06/2024 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 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/01/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
31	23	0350013.00000 023/2024-91	19/01/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	177,00 P	177,00	Nota Fiscal	17185	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 23 do empenho 31, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 17185 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 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km) Período da viagem: 19/01/2024. Valor do Recebido: R\$ 177,00 (cento e setenta e sete reais).					
37	31	0350013.00000	19/01/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	242,27 P	242,27	Nota Fiscal	188934	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 31 do empenho 37, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 188934 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: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km). Período da viagem: 19/01/2024 Valor do Recebido: R\$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).					
35	29	0350013.00000 025/2024-73	19/01/2024	LISANKA ANGELO MAIA	828,09 P	828,09	Nota Fiscal	7663	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 29 do empenho 35, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 7663 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP). Veículo: Fiat Toro Ano: 2021/2022 Placa: RLY4A78 Objetivo da viagem: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (871,4km) Período da viagem: 19 à 20/01/2024 Valor do Recebido: 828,09 (oitocentos e vinte e oito reais e nove centavos).					
36	30	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	LISANKA ANGELO MAIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

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

Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 30 do empenho 36, Provisão 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 10/2024 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)

Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB

Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 19/01/2024

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

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio

28	20	0350013.00000 026/2024-64	19/01/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	186,90 P	186,90	Nota Fiscal	116042	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	----	------------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 28, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 116042 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP)

Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35

Objetivo da viagem: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,45/L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)

Período da viagem: 19/01/2024.

Valor do Recebido: R\$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos).

29	21	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	----	------------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

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

Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 29, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 09/2024 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294)

Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB

Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 19/01/2024

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

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

23	15	0350013.00000 027/2024-55	19/01/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	96,55 P	96,55	Nota Fiscal	74464	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	----	------------------------------	------------	---------------------------	---------	-------	-------------	-------	--

Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 15 do empenho 23, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 74464 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)

Veículo: Tiggo2 Ano: 2020 Placa: QSJ-5E04

Objetivo da viagem: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,29/L

Percurso: Itabaiana–PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)

Período da viagem: 19/01/2024

Valor do Recebido: R\$ 96,55 (noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

24	16	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 16 do empenho 24, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 07/2024 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 19/01/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
34	28	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 28 do empenho 34, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 01/2024 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de Jeton. Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período de concessão: dia(s): 19/01/2024 Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
73	82	0350013.00000 884/2023-06	19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.301,57 P	8.301,57	Guia de Recolhimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 77 do empenho 73, Pagamento Online 11901, Guia de Recolhimento 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 12/2023.									
32	24	0350013.00000 018/2024-39	19/01/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

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

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 24 do empenho 32, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 08/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)

Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB

Objetivo: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 19/01/2024

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

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

33	27	0350013.00000 029/2024-37	19/01/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	465,34 P	465,34	Nota Fiscal	1144476	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	----	------------------------------	------------	----------------------	----------	--------	-------------	---------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 27 do empenho 33, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1144476 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: Participar da 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,72/L

Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).

Período da Viagem: 19/01/2024.

Valor do Recebido: R\$ 465,34 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

40	33	0350013.00000 013/2024-84	22/01/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	10370	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 34 do empenho 40, Pagamento Online 12.202, Nota Fiscal 10370 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.

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

01 Telefonia fixa

- Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.
- Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.
- Ligações DDD ilimitado.
- Ligações celular ilimitado.
- Instalação gratuita.

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

Und

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

02 Internet Fixa .

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

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

Item 1 • Telyfone Soho Ilimitado 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

40	34	0350013.00000 013/2024-84	22/01/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	----	------------------------------	------------	-----------------------------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 35 do empenho 40, Pagamento Online 12.201, Nota Fiscal 484 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.

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

01 Telefonia fixa

- Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.
- Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.
- Ligações DDD ilimitado.
- Ligações celular ilimitado.
- Instalação gratuita.

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

Und

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

02 Internet Fixa .

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

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

Item 1 • Telyfone Soho Ilimitado 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
40	35	0350013.00000 013/2024-84	22/01/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	10369/483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 36 do empenho 40, Pagamento Online 12.203, Nota Fiscal 10369/483 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL MENSAL VALOR TOTAL ANUAL</p> <p>01 Telefonia fixa</p> <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> <p>OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.</p> <p>Und</p> <p>R\$ 240,00 R\$2.880,00</p> <p>02 Internet Fixa .</p> <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> <p>OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:</p> <p>Item 1 • Telyfone Soho Ilimitado 1 R\$70,00</p> <p>Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00</p> <p>Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70</p> <p>Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30</p> <p>ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00</p>									
41	36	0350013.00000 018/2024-39	23/01/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 37 do empenho 41, Transferência Online 333.100.000.089.836, Concessão de Diárias 04/2024 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 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/01/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
46	43	0350013.00000 034/2024-89	23/01/2024	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	110,04 P	110,04	Recibo	2024-01-001581	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 43 do empenho 46, Cheque 850002, Recibo 2024-01-001581 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente registro de EXTRATO DE ATA da 287ª Sessão Plenária Ordinária - Eleição dos cargos em vacância do CRMV-PB, realizada no dia 19/01/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	46	0350013.00000 035/2024-80	25/01/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 46 do empenho 47, Pagamento Online 12.502, Nota Fiscal 1002723 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>1 Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion) und R\$ 940,00 R\$ 940,00</p> <p>2 Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00 R\$ 70,00</p> <p>3 Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00 R\$ 450,00</p> <p>VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 1.460,00</p>									
42	37	0350013.00000 883/2023-15	25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	397,18 P	397,18	Guia de Recolhimento	12/2023	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 38 do empenho 42, Pagamento Online 012501, Guia de Recolhimento 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.</p>									
48	48	0350013.00000 036/2024-71	29/01/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 48 do empenho 48, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 11/2024 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: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB e representar o CRMV-PB na solenidade de colação de grau da UNIPÊ, nos dias 25 e 26/01/2024.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25 à 27/01/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
49	49	0350013.00000 037/2024-62	29/01/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	242,27 P	242,27	Nota Fiscal	189263	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 49 do empenho 49, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 189263 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)

Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315

Objetivo da Viagem: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB e representar o CRMV-PB na solenidade de colação de grau da UNIPÊ, nos dias 25 e 26/01/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L

Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).

Período da viagem: 25 à 27/01/2024

Valor do Recebido: R\$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

43	38	0350013.00000 017/2024-48	29/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	378,17 P	378,17	Ofício	2/2024	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 39 do empenho 43, Pagamento Online 12.901, Ofício 2/2024 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,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024:
- Cartões para abastecimento – FEVEREIRO/2024 – 19 dias

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

Thyanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...126,90  
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....171,55  
 Michelle Gomes de Souza = 1046744492.....R\$.....70,50

SUB TOTAL.....R\$ ...368,95  
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....9,22

TOTAL.....R\$....378,17

44	39	0350013.00000 016/2024-57	29/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	11,28 P	11,28	Ofício	1/2024	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 40 do empenho 44, Pagamento Online 12.902, Ofício 1/2024 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - funcionários

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2024:
- Cartões para abastecimento FEVEREIRO/2024 - 19 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,70

JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$.11,00

SUBTOTAL.....R\$.11,00  
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.0,28

TOTAL.....R\$.11,28

15	40	0350014.00000 038/2023-04	30/01/2024	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	410,76 P	410,76	Nota Fiscal	1252	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	----	------------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 41 do empenho 15, Pagamento Online 13.001, Nota Fiscal 1252 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.

ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL

01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.  
 20 unid. - R\$ 9,16 - R\$ 183,20

02 - LEITE UHT INTEGRAL  
 Pacote com Peso Líquido de 200g.  
 10 unid. - R\$ 7,14 - R\$ 71,40

03 - BISCOITO DOCE  
 Tipo rosquinha  
 Sabor: Leite 400g  
 12 unid. - R\$ 4,93 - R\$ 59,16

04 - BISCOITO DOCE  
 Tipo rosquinha  
 Sabor: Chocolate 400g  
 10 unid. - R\$ 4,95 - R\$ 49,50

05 - BISCOITO SALGADO  
 Tipo Cream Crack  
 Sabor: Tradicional 400g  
 10 unid. - R\$ 4,75 - R\$ 47,50

VALOR TOTAL: R\$410,76

45	41		30/01/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.336,86 P	1.264,47	Nota Fiscal	27461168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
----	----	--	------------	---	------------	----------	-------------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 42 do empenho 45, Pagamento Online 13.101, Nota Fiscal 27461168 ref. a Valor empenhado referente a JANEIRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	52	0350013.00000 041/2024-26	30/01/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	13/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 52 do empenho 52, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 13/2024 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: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 30/01/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 30/01/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
51	51	0350013.00000 040/2024-35	30/01/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	454,77 P	454,77	Nota Fiscal	61626	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 61626 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: Executar atividades administrativas na Tesouraria do CRMV-PB, nos dias 29 e 30/01/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 29 à 31/01/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 454,77 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).									
55	60	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 163.600.000.075.582, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									
75	89		31/01/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.562,29 P	2.352,87	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 79 do empenho 75, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2024.									
74	83		31/01/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.097,15	Folha de Pagamento	01/2024	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 ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
74	84		31/01/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	2.935,48 P	2.628,38	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
79	103	01/2024	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.169,03 P	1.169,03	Extrato Bancário	012024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 89 do empenho 79, Débito Serviço Cobrança 01/2024, Extrato Bancário 012024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2024.									
74	85		31/01/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
78	100	01/2024.	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	70.871,82 P	70.871,82	Extrato Bancário	01/2024.	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 86 do empenho 78, Transferência Online 01/2024, Extrato Bancário 01/2024. ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
59	63	0350013.00000 048/2024-60	31/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	358,99 P	358,99	Boleto Bancário	2024012330043 463	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 58 do empenho 59, Pagamento Online 013102, Boleto Bancário 2024012330043463 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo SPIN - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFR1G72.									
60	64	0350013.00000 047/2024-69	31/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	224,97 P	224,97	Boleto Bancário	2024012330040 731	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 59 do empenho 60, Pagamento Online 013103, Boleto Bancário 2024012330040731 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo FORD KA - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFL-2316.									
61	65	0350013.00000 046/2024-78	31/01/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	224,97 P	224,97	Boleto Bancário	2024012330041 568	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 60 do empenho 61, Pagamento Online 013104, Boleto Bancário 2024012330041568 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao licenciamento do veículo COBALT - de propriedade do CRMV-PB - PLACA OFC-8712.									
74	86		31/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.097,15	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
75	90		31/01/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.244,99 P	2.911,41	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 79 do empenho 75, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2024.									
55	55	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	87		31/01/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.478,36 P	3.084,15	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
75	91		31/01/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.926,27 P	2.647,16	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 79 do empenho 75, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2024.									
75	92		31/01/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.176,37 P	1.987,81	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 79 do empenho 75, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2024.									
55	58	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									
74	88		31/01/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	2.349,33 P	2.099,66	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 78 do empenho 74, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2024.									
75	93		31/01/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.308,39 P	4.278,03	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 79 do empenho 75, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2024.									
55	56	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									
55	59	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	796,34 P	796,34	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									
55	57	0350013.00000 043/2024-08	31/01/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 01/2024 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 JANEIRO/2024.									
50	50	0350013.00000 039/2024-44	31/01/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	12/2024	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 12/2024 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: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na Tesouraria do CRMV-PB, nos dias 29 e 30/01/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29 à 31/01/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
<b>Total de pagamentos: 73</b>					<b>159.229,66</b>	<b>152.990,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>152.990,15</b>			