

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	53	0350013.00000 042/2024-17	01/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,07 P	260,07	Nota Fiscal	115581	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 53 do empenho 53, Transferência Online 333.100.000.089.836, Nota Fiscal 115581 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, no dia 30/01/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 30/01/2024									
Valor do Recebido: R\$ 260,07 (duzentos e sessenta reais e sete centavos).									
154	207	02/2024	05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,27 P	2,27	Extrato Bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 179 do empenho 154, Débito Serviço Cobrança 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
62	68	0350013.00000 051/2024-33	05/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	14/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 63 do empenho 62, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 14/2024 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 e presidir a solenidade de entrega de carteiras, no dia 31/01/2024, em João Pessoa/PB									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 31/01/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	54	0350013.00000 022/2024-03	05/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Nota Fiscal	676061	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 54 do empenho 54, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 676061 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 287ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede Do CRMV-PB, nos dias 18 e 19/01/2024.</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: 18 à 20/01/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).</p>									
63	69	0350013.00000 052/2024-24	05/02/2024	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	104,88 P	104,88	Recibo	2024-02-000154	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 64 do empenho 63, Cheque 850005, Recibo 2024-02-000154 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a registro de TERMO DE POSSE dos cargos em vacância do CRMV-PB.</p>									
64	70	0350013.00000 053/2024-15	06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.249,98 P	3.249,98	Guia de Recolhimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 65 do empenho 64, Pagamento Online 020601, Guia de Recolhimento 01/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês JANEIRO/2024.</p>									
72	77	0350013.00000 055/2024-94	08/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 73 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 15/2024 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, no dia 08/02/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
65	71	0350021.00000 019/2024-18	09/02/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	18/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 66 do empenho 65, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 18/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal em uma fiscalização de vaquejada clandestina, no Parque Herivelton Guimarães, no município de Boqueirão/PB, no dia 09/02/2024, conforme denúncia da ABVAQ.</p> <p>Local(is): Boqueirão-PB.</p> <p>Período: 09/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
70	76	0350013.00000 059/2024-58	09/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	17/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 71 do empenho 70, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 17/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 09/02/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
66	72	0350021.00000 019/2024-18	09/02/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 67 do empenho 66, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 19/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização de vaquejada clandestina, no Parque Herivelton Guimarães, no município de Boqueirão/PB, no dia 09/02/2024, conforme denúncia da ABVAQ.									
Local(is): Boqueirão-PB.									
Período: 09/02/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
69	75	0350013.00000 056/2024-85	09/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	246,61 P	246,61	Nota Fiscal	118240	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 70 do empenho 69, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 118240 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, no dia 08/02/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,68/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 08/02/2024									
Valor do Recebido: R\$ 246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).									
2	102	0350015.00000 027/2022-54	09/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	753,01 P	753,01	Nota Fiscal	2005779	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 2, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 2005779 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.0000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
67	73	0350013.00000 058/2024-67	09/02/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	471,04 P	471,04	Nota Fiscal	1148752	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 68 do empenho 67, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1148752 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, no dia 09/02/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 09/02/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 471,04 (quatrocentos e setenta e um reais e quatro centavos).									
68	74	0350013.00000 057/2024-76	09/02/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	16/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 69 do empenho 68, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 16/2024 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: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na Tesouraria do CRMV-PB, no dia e 09/02/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09/02/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
77	98	0350013.00000 072/2024-38	14/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 77, Pagamento Online 021405, Conta de Água 02/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.									
76	97	0350013.00000 030/2024-28	14/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	448,70 P	427,83	Nota Fiscal	76480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 83 do empenho 76, Pagamento Online 21.404, Nota Fiscal 76480 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
1	99	0350015.00000 025/2022-72	15/02/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	221	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 85 do empenho 1, Pagamento Online 21.501, Boleto Bancário 221 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.									
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.									
96	127	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 113 do empenho 96, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 03/2024 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, na forma remota.									
Local: Campina Grande/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/02/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
117	147	0350010.00000 003/2024-33	19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	59,29 P	59,29	Comprovante de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 133 do empenho 117, Transferência Online 554.200.000.421.842, Comprovante de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
84	109	0350013.00000 080/2024-63	19/02/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002725	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 95 do empenho 84, Pagamento Online 21.904, Nota Fiscal 1002725 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generation) und R\$ 940,00 R\$ 940,00									
2 Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00 R\$ 70,00									
3 Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00 R\$ 450,00									
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 1.460,00									
92	123	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	04/2024	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 109 do empenho 92, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Jeton 04/2024 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Lisanka Ângelo Maia, no dia 19/02/2024, na forma remota.									
Local: Areia/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/02/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
91	122	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 108 do empenho 91, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 07/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/11/2023, na forma remota.									
Local: Campina Grande/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/02/2024									
Valor do Recebido: 250,00 (duzentos e cinquenta reais)									
80	104	0350013.00000 084/2024-27	19/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	20/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 90 do empenho 80, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 20/2024 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 15/02/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 15/02/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	105	0350013.00000 085/2024-18	19/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	246,61 P	246,61	Nota Fiscal	109089	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 91 do empenho 81, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 109089 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: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 15/02/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,68/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 15/02/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).</p>									
95	126	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	21/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 112 do empenho 95, Provisão 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 21/2024 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: Secretariar a 288ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
90	121	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	05/2024	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
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 107 do empenho 90, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Jeton 05/2024 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Azevedo Chateaubriand, no dia 19/02/2024, na forma remota.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio</p>									
94	125	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 111 do empenho 94, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 08/2024 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, na forma remota.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio</p>									
18	106	0350015.00000 031/2022-18	19/02/2024	SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	242,50 P	242,50	Nota Fiscal	1511	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 92 do empenho 18, Pagamento Online 21.901, Nota Fiscal 1511 ref. a Valor empenhado a SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000031/2022-18 de Dispensa de Licitação nº 04/2023.</p> <p>ITEM - PRODUTO - UNID - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Água sanitária tipo: dragão - Unidade c/ 1 litro - 100 - R\$ 2,30 - R\$ 230,00</p> <p>05 - Desinfetante para banheiro (fragrância lavanda) - Unidade c/ 5 litros - 10 - R\$ 12,50 - R\$ 125,00</p> <p>15 - Vassoura pelo animal reta – 40cm - Unidade - 01 - R\$ 12,50 - 12,50</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 367,50</p>									
82	107	0350013.00000 066/2024-92	19/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	321,54 P	291,16	Fatura	0251966569	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 93 do empenho 82, Pagamento Online 021902, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 01/2024									
83	108	0350013.00000 066/2024-92	19/02/2024	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 94 do empenho 83, Pagamento Online 021903, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 01/2024									
93	124	0350013.00000 077/2024-90	19/02/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 110 do empenho 93, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 10/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, na forma remota.									
Local: Patos/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/02/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
20	115	0350014.00000 047/2023-20	20/02/2024	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	1.728,73 P	1.728,73	Nota Fiscal	1275	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 101 do empenho 20, Pagamento Online 22.005, Nota Fiscal 1275 ref. a Valor empenhado a ALISSON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº 0350014.00000047/2023-20 de Dispensa de Licitação nº 02/2024.									
ITEM - PRODUTO - UNID - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Copo plástico descartável 180ml - Caixa com /25 pacotes - 02 - R\$ 103,50 - R\$ 207,00									
02 - Assento para vaso sanitário – sem ser almofadado - Unidade - 03 - R\$ 28,90 - R\$ 86,70									
03 - Refil de MOP tipo: algodão branco com loop - Unidade - 03 - R\$ 13,00 - R\$ 39,00									
04 - Papel A4 caixa com 10 unidades - Caixa - 04 - R\$ 252,90 - R\$1.011,60									
05 - Fita adesiva transparente tam: 45 mm x 30 mm - Unidade - 20 - R\$ 3,34 - R\$ 66,80									
06 - Clips Galvanizado Nº 6/0 com 50 Unidades - Caixa - 04 - R\$ 3,35 - R\$ 13,40									
07 - Borracha branca - Suave; macia; resistente Sem capa protetora; não mancha o papel - Unidade - 06 - R\$ 0,38 - R\$ 2,28									
08 - Escada com 3 (três) degraus com pés de apoio emborrachado e ante deslizante Material: alumínio Cor: alumínio - Unidade - 01 - R\$ 169,00 - R\$169,00									
09 - Grampeadores 13 cm – grampos 24/6 e 26/6, tipo: lyke - Unidade - 02 - R\$ 12,00 - R\$ 24,00									
10 - Descanso de mouse – tipo: multilaser - Unidade - 03 - R\$ 32,90 - R\$ 98,70									
11 - Copo plástico de café e chá 50ml Tipo: transparente - Pacotes c/100 unidades - 05 - R\$ 2,05 - R\$ 10,25									
VALOR TOTAL: R\$ 1.728,73									
16	116	0350015.00000 031/2022-18	20/02/2024	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	2.420,93 P	2.420,93	Nota Fiscal	1255	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 102 do empenho 16, Pagamento Online 22.006, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000031/2022-18 de Dispensa de Licitação nº 04/2023.									
ITEM - PRODUTO - UNID - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
03 - Limpador multiuso (limpeza geral e fogões) tipo: veja - Unidade c/ 500ml - 20 - R\$ 5,29 - R\$ 105,80									
04 - Limpa Pisos – Multipisos (fragrância lavanda) - Unidade c/ 500 ml - 30 - R\$ 6,24 - R\$ 187,20									
06 - Removedor de mancha –Limpa Pós Obra/Vaso Sanitário tipo: dissolmix - Unidade c/ 1 litro - 04 - R\$ 26,00 - R\$ 104,00									
07 - Refil sabonete líquido (fragrância flor de cerejeira) - Unidade c/ 500ml - 10 - R\$ 11,54 - R\$ 115,40									
09 - Odorizador de ambiente aerossol (fragrância essência da terra) - Unidade c/ 360ml - 24 - R\$ 9,50 - R\$ 228,00									
10 - Papel higiênico folha dupla - Pacote c/ 4 unidades - 64 - R\$ 5,70 - R\$ 364,80									
11 - Papel toalha interfolhado 100% celulose - Pacote c/ 1000 folhas - 80 - R\$ 15,30 - R\$ 1.224,00									
12 - Luvas Latéx – Tamanho G (resistentes) - Pacote c/ 1 par - 02 - R\$ 2,80 - R\$ 5,60									
13 - Esponja dupla face - Unidade - 12 - R\$0,54 - R\$ 6,48									
14 - Pano de chão - Unidade - 05 - R\$ 4,85 - R\$ 24,25									
16 - Saco para lixo de 60 Litros - Pacote c/100 unidades - 04 - R\$ 8,70 - R\$ 34,80									
17 - Saco para lixo de 15 Litros - Pacote c/100 unidades - 04 - R\$ 5,15 - R\$ 20,60									
VALOR TOTAL: R\$ 2.420,93									
97	128	0350013.00000 090/2024-70	20/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Nota Fiscal	679106	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 114 do empenho 97, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 679106 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB e presidir a solenidade de entrega de carteiras, no dia 31/01/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)									
Período da viagem: 31/01/2024									
Valor do Recebido R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).									
98	129	0350013.00000 091/2024-61	20/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Nota Fiscal	680850	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 115 do empenho 98, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 680850 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.					
				Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).					
				Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635					
				Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 09/02/2024, em João Pessoa/PB.					
				Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L					
				Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)					
				Período da viagem: 09/02/2024					
				Valor do Recebido R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).					
110	140	0350013.00000 094/2024-34	20/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	2.120,00 P	2.120,00	Concessão de Diárias	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 126 do empenho 110, Transferência Online 5.90C.325.8B0.6E8.C80/1.560.645.14C.BA6.1EF, Concessão de Diárias 25/2024 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: Realizar despachos administrativos no CFMV, no período de 20 à 22/02/2024.					
				Local: Brasília/DF					
				Período: 19/02/2024 à 23/02/2024					
				Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)					
				Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio					
99	130	0350013.00000 089/2024-79	20/02/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	246,61 P	246,61	Nota Fiscal	190547	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 116 do empenho 99, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 190547 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: Secretariar a 288ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, em João Pessoa/PB.					
				Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,68/L					
				Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).					
				Período da viagem: 19/02/2024					
				Valor do Recebido: R\$ 246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	141	0350013.00000 031/2024-19	20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	406,24 P	406,24	Guia de Recolhimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 127 do empenho 111, Pagamento Online 022002, Guia de Recolhimento 01/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
120	157		20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.531,20 P	8.531,20	Guia de Recolhimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 138 do empenho 120, Pagamento Online 22002, Guia de Recolhimento 01/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 01/2024.									
87	112	0350013.00000 032/2024-10	20/02/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	370/3.564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 98 do empenho 87, Pagamento Online 22.001, Nota Fiscal 370/3.564 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL MENSAL VALOR TOTAL ANUAL									
01 Telefonia fixa <ul style="list-style-type: none"> • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado. • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil. • Ligações DDD ilimitado. • Ligações celular ilimitado. • Instalação gratuita. OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.									
Und R\$ 240,00 R\$2.880,00									
02 Internet Fixa . <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga/Fibra ótica. • 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB. • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação gratuita. OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:									
Item 1 • Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00 Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00 Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70 Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30 ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
87	113	0350013.00000 032/2024-10	20/02/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	3.565	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 99 do empenho 87, Pagamento Online 22.003, Nota Fiscal 3.565 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

87	114	0350013.00000 032/2024-10	20/02/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	371	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 100 do empenho 87, Pagamento Online 22.004, Nota Fiscal 371 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
86	111	0350013.00000 028/2024-46	20/02/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	130,87 P	130,87	Nota Fiscal	51634	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 97 do empenho 86, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 51634 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Secretariar a 287ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/01/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 3,89/L</p> <p>Percurso: (Areia/João Pessoa-PB/Areia-PB) 258,8 km.</p> <p>Período da Viagem: 19/01/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 130,87 (cento e trinta reais e oitenta e sete centavos).</p>									
101	132	0350013.00000 093/2024-43	20/02/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	195,87 P	195,87	Nota Fiscal	47065	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 118 do empenho 101, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 47065 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: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 30/01/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina (X) Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 3,79/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 30/01/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 195,87 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos).</p>									
85	110	0350013.00000 018/2024-39	20/02/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 96 do empenho 85, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 03/2024 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	133	0350013.00000 077/2024-90	20/02/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 119 do empenho 102, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 09/2024 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, na forma remota.</p> <p>Local: Puxinanã/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio</p>									
88	117	0350021.00000 024/2024-70	22/02/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	22/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 103 do empenho 88, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 22/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal em uma fiscalização, no dia 23/02/2024, para avaliar as condições do local que servirá para realização das castrações contidas no projeto de castração da prefeitura municipal de Monteiro, conforme solicitação do MPPB daquele município.</p> <p>Local(is): Monteiro-PB.</p> <p>Período: 23/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
89	118	0350021.00000 024/2024-70	22/02/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 104 do empenho 89, Provisão 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 23/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização, no dia 23/02/2024, para avaliar as condições do local que servirá para realização das castrações contidas no projeto de castração da prefeitura municipal de Monteiro, conforme solicitação do MPPB daquele município.									
Local(is): Monteiro-PB.									
Período: 23/02/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
18	119	0350015.00000 031/2022-18	22/02/2024	SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	1517	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 105 do empenho 18, Pagamento Online 22.201, Nota Fiscal 1517 ref. a Valor empenhado a SMART COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000031/2022-18 de Dispensa de Licitação nº 04/2023.									
ITEM - PRODUTO - UNID - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
05 - Desinfetante para banheiro (fragrância lavanda) - Unidade c/ 5 litros - 10 - R\$ 12,50 - R\$ 125,00									
VALOR TOTAL: R\$ 125,00									
100	131	0350013.00000 092/2024-52	22/02/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 117 do empenho 100, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 24/2024 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede 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									
106	135	0350013.00000 100/2024-77	28/02/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	28/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 121 do empenho 106, Transferência Online 551.636.000.075.582, Concessão de Diárias 28/2024 ref. a Valor empenhado a ALANA REBECA DE LIMA SALES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ALANA REBECA DE LIMA SALES</p> <p>Cargo: Estagiária do Setor de Registro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 29/02/24, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 29/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
109	139	0350013.00000 095/2024-25	28/02/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 125 do empenho 109, Provisão 551.636.000.075.582, Concessão de Verba de Representação 01/2024 ref. a Valor empenhado a ALANA REBECA DE LIMA SALES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ALANA REBECA DE LIMA SALES</p> <p>Cargo: Estagiária de Registro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 27/02/2024, no Auditório da FAEPA, nesta Capital.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 27/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
107	137	0350013.00000 097/2024-07	28/02/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	240,00 P	240,00	Concessão de Verba de Representação	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 123 do empenho 107, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba de Representação 03/2024 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO</p> <p>Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Colher matérias dos eventos do Agronegócio e da Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 26 e 27/02/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 26 e 27/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	138	0350013.00000 096/2024-16	28/02/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 124 do empenho 108, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Verba de Representação 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA</p> <p>Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 27/02/2024, no Auditório da FAEPA, nesta Capital.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 27/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
105	134	0350013.00000 098/2024-95	28/02/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	26/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 120 do empenho 105, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 26/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa e presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 26 e 27/02/24, João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 26 à 28/02/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>									
116	145	0350021.00000 036/2024-59	28/02/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	29/2024	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 131 do empenho 116, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 29/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Transportar a Assessora de Registro e 03 (três) estagiárias para auxiliarem na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 29/02/24, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 29/02/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
124	171	0350013.00000 120/2024-91	28/02/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 143 do empenho 124, Transferência Online 551.619.000.069.283, Concessão de Verba Indenizatória 04/2024 ref. a Valor empenhado a THAYANNE TAVARES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: THAYANNE TAVARES SILVA</p> <p>Cargo: Estagiária de Comunicação do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar coleta de matéria, na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 27/02/2024, no Auditório da FAEPA, nesta Capital.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 27/02/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
122	164		29/02/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.799,03 P	2.564,33	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 140 do empenho 122, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2024.</p>									
121	158		29/02/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.</p>									
121	159		29/02/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.</p>									
160	213	01/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.501,57 P	1.501,57	Extrato Bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 185 do empenho 160, Débito Serviço Cobrança 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2024.									
121	160		29/02/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.									
153	206	02/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	83.426,80 P	83.426,80	Extrato Bancário	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 178 do empenho 153, Transferência Online 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	161		29/02/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.									
122	165		29/02/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.544,83 P	3.155,08	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 140 do empenho 122, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2024.									
121	162		29/02/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.452,36 P	3.074,71	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.									
122	166		29/02/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.200,30 P	2.881,55	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 140 do empenho 122, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2024.									
122	167		29/02/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.016,91 P	2.736,45	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 140 do empenho 122, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2024.									
118	150	0350013.00000 111/2024-75	29/02/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 02/2024 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 FEVEREIRO/2024.									
121	163		29/02/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	2.271,46 P	2.028,01	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 139 do empenho 121, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2024.									
122	168		29/02/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.921,39 P	4.779,53	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 140 do empenho 122, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	148	0350013.00000 111/2024-75	29/02/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 02/2024 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 FEVEREIRO/2024.									
118	151	0350013.00000 111/2024-75	29/02/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 02/2024 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 FEVEREIRO/2024.									
118	149	0350013.00000 111/2024-75	29/02/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 02/2024 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 FEVEREIRO/2024.									
Total de pagamentos: 74					157.559,28	153.182,59			
Total líquido:						153.182,59			