

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	142	0350013.00000 086/2024-09	01/03/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.595,33 P	1.508,93	Nota Fiscal	029174601	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 128 do empenho 112, Pagamento Online 30.101, Nota Fiscal 029174601 ref. a Valor empenhado referente a FEVEREIRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
115	144	0350013.00000 077/2024-90	04/03/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 850008, Concessão de Jeton 06/2024 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 Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 288ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/02/2024, na forma remota.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 19/02/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio									
128	175	0350013.00000 108/2024-05	05/03/2024	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	40/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 147 do empenho 128, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 40/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB nº 0681)									
Cargo: Presidente da CREMEV do CRMV-PB.									
Objetivo: Presidir a 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 08/03/2024									
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
118	153	0350013.00000 111/2024-75	05/03/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.636.000.075.582, 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.</p>									
119	154	0350013.00000 099/2024-86	05/03/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	27/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 135 do empenho 119, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 27/2024 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</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, 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>									
140	193	0350013.00000 115/2024-39	05/03/2024	GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, liquidação 165 do empenho 140, Transferência Online 553.331.000.123.706, Concessão de Diárias 43/2024 ref. a Valor empenhado a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO</p> <p>Cargo: Professora da UFCG (Colaborador Eventual).</p> <p>Objetivo: Ministras palestra sobre "Curricularização da Extensão", no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pela Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, no dia 08/03/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
118	152	0350013.00000 111/2024-75	05/03/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 134 do empenho 118, Transferência Online 551.617.000.055.410, 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	173	0350013.00000 108/2024-05	05/03/2024	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	42/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 145 do empenho 126, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 42/2023 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB nº 0535)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
127	174	0350013.00000 108/2024-05	05/03/2024	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 146 do empenho 127, Transferência Online 551.346.000.009.602, Concessão de Verba Indenizatória 05/2024 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB Nº 0892)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 08/03/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$120,00 (cento e vinte reais)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
2	155	0350015.00000 027/2022-54	05/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	252,55 P	252,55	Nota Fiscal	2055888	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 136 do empenho 2, Provisão 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2055888 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.0000027/2022-54.</p> <p>ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$252,55.</p>									
2	156	0350015.00000 027/2022-54	05/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	469,91 P	469,91	Nota Fiscal	2031346	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 137 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2031346 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00  VALOR TOTAL: R\$469,91.									
141	194	0350013.00000 131/2024-89	05/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	200,90 P	200,90	Ofício	44	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 166 do empenho 141, Pagamento Online 30.501, Ofício 44 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,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO/2024: 2. Cartões para abastecimento MARÇO/2024 - 20 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.196,00									
SUBTOTAL.....R\$.196,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.4,90 TOTAL.....R\$.200,90									
142	195	0350013.00000 132/2024-80	05/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	549,20 P	549,20	Ofício	45	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 167 do empenho 142, Pagamento Online 30.502, Ofício 45 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens-estagiários  Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO/2024:  2. Cartões para abastecimento – MARÇO/2024 – 20 dias JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90 Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$.107,80 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.337,00 CRMV-PB = 1046744492.....R\$.73,50 Alana Rebeca de Lima Sales = 1.692.636.986.....R\$.17,50									
SUB TOTAL.....R\$.535,80 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.13,40 TOTAL.....R\$.549,20									
125	172	0350013.00000 119/2024-03	05/03/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	30/2024	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 THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 144 do empenho 125, Transferência Online 551.619.000.069.283, Concessão de Diárias 30/2024 ref. a Valor empenhado a THAYANNE TAVARES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: THAYANNE TAVARES SILVA

Cargo: Estagiária do Setor de Comunicação do CRMV-PB.

Objetivo: Auxiliar na coleta de matéria, na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 29/02/24, em

Campina Grande/PB.

Local(is): Campina Grande-PB.

Período: 29/02/2024

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

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB

129	176	0350013.00000 129/2024-10	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.380,16 P	3.380,16	Guia de Recolhimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
-----	-----	------------------------------	------------	-------------------------	------------	----------	----------------------	---------	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 129, Pagamento Online 030704, Guia de Recolhimento 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

Referente ao FGTS do mês FEVEREIRO/2024.

152	205	0350013.00000 139/2024-17	08/03/2024	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	475,72 P	475,72	Nota Fiscal	493264	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 177 do empenho 152, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 493264 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)

Veículo: Sentra Ano: 2023 Placa: SKU8A14

Objetivo da viagem: Presidir a 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,87/L

Percurso: Patos/João Pessoa-PB/Patos-PB (623,4 km)

Período da viagem: 08/03/2024

Valor do Recebido: R\$ 475,72 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

17	192	0350015.00000 031/2022-18	08/03/2024	AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	000000026	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 AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 164 do empenho 17, Pagamento Online 30.803, Nota Fiscal 000000026 ref. a Valor empenhado a AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 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							
		02 - Detergente para cozinha – neutro tipo: ypê - Unidade c/ 500ml - 20 - R\$ 2,25 - R\$ 45,00							
		08 - Sabão em pó – coco tipo: ala - Unidade c/ 500g - 50 - R\$ 4,20 - R\$ 210,00							
		VALOR TOTAL: R\$ 255,00							
151	204	0350013.00000 133/2024-71	08/03/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	186,14 P	186,14	Nota Fiscal	111308	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 176 do empenho 151, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 111308 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.							
		Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)							
		Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50							
		Objetivo da viagem: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.							
		Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,44/L							
		Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)							
		Período da viagem: 08/03/2024							
		Valor do recebido: R\$ 186,14 (cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos).							
137	185	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	32/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
		Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 157 do empenho 137, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 32/2024 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 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.							
		Local: João Pessoa/PB							
		Período: 08/03/2024							
		Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)							
		Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio							
145	198	0350013.00000 141/2024-96	08/03/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	45/2024	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 170 do empenho 145, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 45/2024 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 Presidente em visita ao Município de São José da Lagoa Tapada, a pedido do Prefeito da cidade, para tirar dúvidas sobre Projeto de Castração, no dia 06/03/2024, conforme convite anexo.</p> <p>Local(is): São José da Lagoa Tapada-PB.</p> <p>Período: 06/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
56	186	0350014.00000 004/2024-18	08/03/2024	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.541,49 P	2.541,49	Nota Fiscal	1057698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 158 do empenho 56, Pagamento Online 30.802, Nota Fiscal 1057698 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000004/2024-18, Dispensa de Licitação nº 07/2024.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO</p> <p>01 - Passagem aérea - Trecho Campina Grande-PB/Brasília-DF Data: 19/02/2024 Turno: Manhã/Tarde/Noite - 01 - R\$ 1.193,86</p> <p>02 - Passagem aérea - Brasília-DF/Campina Grande-PB Data: 23/02/2024 Turno: Manhã/Tarde/Noite - 01 - R\$ 1.347,63</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 2.541,49</p>									
149	202	0350013.00000 115/2024-39	08/03/2024	GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO	225,00 P	225,00	Concessão de Diárias	42/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, liquidação 174 do empenho 149, Provisão 553.331.000.123.706, Concessão de Diárias 42/2024 ref. a Valor empenhado a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO</p> <p>Cargo ou Função: Professora da UFCG (Colaborador Eventual)</p> <p>Período: 08/03/2024</p> <p>Destino: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande.</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra sobre "Curricularização da Extensão", no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pela Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, no dia 08/03/2024, na sede do CRMV PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Diárias (Base): 0,5 (meia diária)</p> <p>Valor unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)</p> <p>Aux. Deslocamento: xxxx</p> <p>Valor Recebido: R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)</p> <p>OBSERVAÇÕES: Complementar a Diária nº 43/2024</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	203	0350013.00000 140/2024-08	08/03/2024	GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO	182,84 P	182,84	Nota Fiscal	207539	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, liquidação 175 do empenho 150, Transferência Online 553.331.000.123.706, Nota Fiscal 207539 ref. a Valor empenhado a GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: GISETTI CORINA GOMES BRANDÃO Veículo: KWID RENAULT Ano: 2022 Placa: RLV3A87 Objetivo da viagem: Ministras palestra sobre "Curricularização da Extensão", no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, promovido pela Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, no dia 08/03/2024, na sede do CRMVPB, em João Pessoa/PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB (251,6 km) Período da viagem: 08/03/2024 Valor do recebido: R\$ 182,84 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).									
144	197	0350013.00000 134/2024-62	08/03/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	181,06 P	181,06	Nota Fiscal	941330	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 169 do empenho 144, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 941330 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826) Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: SLD1A47 Objetivo da viagem: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,39/L Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km) Período da viagem: 08/03/2024. Valor do Recebido: R\$ 181,06 (cento e oitenta e um reais e seis centavos).									
133	181	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	36/2024	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 153 do empenho 133, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 36/2024 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826) Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 08/03/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
192	255	0350013.00000 082/2024-45	08/03/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.608,43 P	3.250,94	Aviso de Férias	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 221 do empenho 192, Transferência Online 553.501.000.108.016, Aviso de Férias 03/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 01 de Marco de 2023 a 29 de Fevereiro de 2024 Período de Gozo: De 18 de Marco de 2024 a 16 de Abril de 2024									
132	180	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	35/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 152 do empenho 132, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 35/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 08/03/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
148	201	0350013.00000 135/2024-53	08/03/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	246,18 P	246,18	Nota Fiscal	191494	6.2.2.1.1.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 173 do empenho 148, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 191494 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: Secretariar a 289ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 7 e 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,67/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 07 à 09/03/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 246,18 (duzentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).</p>									
136	184	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	34/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 156 do empenho 136, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 34/2024 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 289ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 07 e 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07 à 09/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
147	200	0350013.00000 137/2024-35	08/03/2024	LISANKA ANGELO MAIA	240,24 P	240,24	Bilhete	2556628/2556629	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 172 do empenho 147, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2556628/2556629 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 289ª Sessão Plenária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 07/03/2023 à 09/03/2024</p> <p>Valor unit. da passagem: .....R\$ 117,42 (ida) + R\$ 122,82 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 240,24 (duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).</p>									
135	183	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	37/2024	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 155 do empenho 135, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 37/2024 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 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 07 à 09/03/2024 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( x ) Rodoviário ( ) Próprio									
131	179	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	39/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 151 do empenho 131, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 39/2024 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 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 08/03/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
130	178	0350013.00000 108/2024-05	08/03/2024	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	41/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 150 do empenho 130, Provisão 550.151.000.006.902, Concessão de Diárias 41/2024 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)</p> <p>Cargo: Membro da CREMEV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
143	196	0350013.00000 142/2024-87	08/03/2024	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	461,87 P	461,87	Nota Fiscal	114870	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 143, Transferência Online 170.151.510.035.225, Nota Fiscal 114870 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB Nº 0535)</p> <p>Veículo: Volkswagen UP Ano: 2018 Placa: QFZ-4185/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,67/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (626,6 km)</p> <p>Período da viagem: 08/03/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 461,87 (quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).</p>									
139	191	0350013.00000 070/2024-56	08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.277,94 P	1.277,94	Boleto Bancário	202400901402	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 163 do empenho 139, Pagamento Online 30.801, Boleto Bancário 202400901402 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2024.</p>									
146	199	0350013.00000 136/2024-44	08/03/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	495,45 P	495,45	Nota Fiscal	1155437	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 171 do empenho 146, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1155437 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 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L

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

Período da Viagem: 08/03/2024.

Valor do Recebido: R\$ 495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

134	182	0350013.00000 105/2024-32	08/03/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	33/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 154 do empenho 134, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 33/2024 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: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 08/03/2024

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

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

15	189	0350014.00000 038/2023-04	11/03/2024	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	531,60 P	531,60	Nota Fiscal	1285	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	-----	------------------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 161 do empenho 15, Pagamento Online 31.104, Nota Fiscal 1285 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\$ 7,50 - R\$ 150									
02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 12 unid. - R\$ 5,50 - R\$66									
03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 12 unid. - R\$ 5,90 - R\$70,80									
04 - BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 06 unid. - R\$ 7,50 - R\$45									
05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g 08 unid. - R\$ 5,70 - R\$45,60									
06 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. - R\$ 6,90 - R\$ 103,50									
07 - AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 05 unid. - R\$ 4,70 - R\$23,50									
08- ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. A partir de 75ml. 04 unid. - R\$ 6,80 - R\$27,20									
VALOR TOTAL: R\$531,60									
138	190	0350013.00000 116/2024-30	11/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53,65 P	51,15	Fatura	77064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 162 do empenho 138, Pagamento Online 31.105, Fatura 77064 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.									
169	221	0350013.00000 152/2024-94	14/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	03/2024	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 193 do empenho 169, Pagamento Online 031401, Conta de Água 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de MARÇO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	208	0350013.00000 105/2024-32	14/03/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 180 do empenho 155, Cheque 850009, Concessão de Jeton 12/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/03/2024</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
195	258	03/2024	14/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	552,69 P	552,69	Extrato Bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 224 do empenho 195, Transferência Online 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a bloqueio judicial processo nº 0801828640174058200.</p>									
193	256	0350013.00000 122/2024-73	15/03/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.152,97 P	1.066,50	Aviso de Férias	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 222 do empenho 193, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 03/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.</p> <p>Período de Aquisição: De 02 de Outubro de 2022 a 01 de Outubro de 2023</p> <p>Período de Gozo: De 18 de Marco de 2024 a 27 de Marco de 2024</p>									
194	257	0350013.00000 118/2024-12	15/03/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	4.596,42 P	4.309,64	Aviso de Férias	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 223 do empenho 194, Transferência Online 173.502.510.033.981, Aviso de Férias 03/2024 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.</p> <p>Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2023 a 01 de Marco de 2024</p> <p>Período de Gozo: De 18 de Marco de 2024 a 06 de Abril de 2024</p> <p>Período de Abono Pecun: De 07 de Abril de 2024 a 16 de Abril de 2024</p>									
157	217	0350013.00000 144/2024-69	15/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	684955	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 189 do empenho 157, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 684955 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 e presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 26 e 27/02/24, João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 26/02/2024 à 28/02/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	210	0350013.00000 105/2024-32	15/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	38/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 182 do empenho 158, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 38/2024 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: Presidir a 289ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
159	211	0350013.00000 121/2024-82	15/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 183 do empenho 159, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 31/2024 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: Visitar o Município de São José da Lagoa Tapada, a pedido do Prefeito da cidade, para tirar dúvidas sobre Projeto de Castração, no dia 06/03/2024, conforme convite anexo.</p> <p>Local: São José da Lagoa Tapada/PB</p> <p>Período: 06/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( x ) Carro Oficial do CRMV-PB</p>									
156	209	0350013.00000 145/2024-60	15/03/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	95,23 P	95,23	Nota Fiscal	493175	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 MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 181 do empenho 156, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 493175 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: Q5J5E04									
Objetivo da viagem: Participar da 289ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( ) Gasolina ( X ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 3,99/L									
Percurso: Itabaiana–PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)									
Período da viagem: 08/03/2024									
Valor do Recebido: R\$ 95,23 (noventa e cinco reais e vinte e três centavos).									
1	212	0350015.00000 025/2022-72	15/03/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 184 do empenho 1, Pagamento Online 31.501, Boleto Bancário 224 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS									
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									
VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00									
162	214	0350013.00000 109/2024-93	18/03/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 162, Pagamento Online 31.801, Nota Fiscal 1002726 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									
163	215	0350013.00000 106/2024-23	18/03/2024	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 187 do empenho 163, Pagamento Online 031802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 02/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	216	0350013.00000 106/2024-23	18/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	481,46 P	435,97	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 188 do empenho 164, Pagamento Online 031803, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 02/2024</p>									
165	218	0350013.00000 143/2024-78	19/03/2024	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	458,68 P	458,68	Nota Fiscal	63111	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 190 do empenho 165, Transferência Online 550.151.000.006.902, Nota Fiscal 63111 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)</p> <p>Veículo: FIAT/PALIO FIRE WAY Ano: 2014 Placa: QFC-3070/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV/PB, com Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, no dia 08/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,67/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (619,0 km)</p> <p>Período da viagem: 08/03/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 458,68 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).</p>									
191	254	0350013.00000 123/2024-64	20/03/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.606,45 P	4.321,91	Aviso de Férias	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 220 do empenho 191, Pagamento Online 171.636.510.307.897, Aviso de Férias 03/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.</p> <p>Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2023 a 01 de Marco de 2024</p> <p>Período de Gozo: De 20 de Marco de 2024 a 08 de Abril de 2024</p> <p>Período de Abono Pecun: De 09 de Abril de 2024 a 18 de Abril de 2024</p>									
168	220	0350013.00000 130/2024-98	20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	422,52 P	422,52	Guia de Recolhimento	02/2024	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 192 do empenho 168, Pagamento Online 032004, Guia de Recolhimento 02/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.</p>									
189	251	0350013.00000 130/2024-98	20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.872,93 P	8.872,93	Guia de Recolhimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 217 do empenho 189, Pagamento Online 31103, Guia de Recolhimento 02/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 02/2024.</p>									
171	229	0350013.00000 114/2024-48	20/03/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2198	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 196 do empenho 171, Pagamento Online 32.002, Nota Fiscal 2198 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

171	230	0350013.00000 114/2024-48	20/03/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	---------	-------	-------------	-----	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 197 do empenho 171, Pagamento Online 32.001, Nota Fiscal 165 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
171	231	0350013.00000 114/2024-48	20/03/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	164/2197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 198 do empenho 171, Pagamento Online 32.003, Nota Fiscal 164/2197 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR TOTAL MENSAL VALOR TOTAL ANUAL									
01 Telefonia fixa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil ilimitado.</li> <li>• Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil.</li> <li>• Ligações DDD ilimitado.</li> <li>• Ligações celular ilimitado.</li> <li>• Instalação gratuita.</li> </ul> OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas 01.									
Und R\$ 240,00 R\$2.880,00									
02 Internet Fixa . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>• 300 MB mínimo, empresa ofertou 500 MB.</li> <li>• IP Fixo.</li> <li>• Link Dedicado.</li> <li>• Instalação gratuita.</li> </ul> OBS: Os boletos bancários são separadas, segue a separação:									
Item 1 • Telyfone Soho Iimitado 1 R\$70,00 Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00 Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70 Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30 ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00									
103	222	0350014.00000 005/2024-09	26/03/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.364,00 P	3.364,00	Nota Fiscal	1000294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 194 do empenho 103, Pagamento Online 32.601, Nota Fiscal 1000294 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000005/2024-09 de Dispensa de Licitação nº 06/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UND - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO (R\$) - VALOR TOTAL (R\$)									
2 - Adesivo interno para veículo para profissional Médico Veterinário Tam: 6 x 6 cm - UND - 1000 - R\$ 1,40 R\$ 1.400,00									
3 - Adesivo interno para veículo para profissional Médica Veterinária Tam: 6 x 6 cm - UND - 1000 - R\$ 1,40 R\$ 1.400,00									
4 - Adesivo interno para veículo para profissional zootecnista Tam: 6 x 6 cm - UND - 300 - R\$ 1,88 - R\$ 564,00									
VALOR TOTAL: R\$ 3.364,00									
170	228	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.636.000.075.582, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.									
197	265	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.815,93 P	1.647,32	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 226 do empenho 197, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	259	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.									
196	260	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.									
196	261	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.									
196	262	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.136,52 P	1.904,91	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.									
197	266	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.394,91 P	3.045,63	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 197, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2024.									
170	223	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.									
196	263	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.871,71 P	1.657,63	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.									
197	267	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.063,28 P	2.771,25	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 226 do empenho 197, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2024.									
177	239	0350013.00000 167/2024-56	27/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	431,32 P	431,32	Nota Fiscal	690341	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 205 do empenho 177, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 690341 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: Participar do abertura da EXPO SUMÉ-2024, no dia 22/03/2024, em Sumé-PB.

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

Percurso: João Pessoa/Sumé-PB/Campina Grande/PB (438,2 km)

Período da viagem: 22/03/2024

Valor do Recebido R\$ 431,32 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

178	240	0350013.00000 168/2024-47	27/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	48/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 206 do empenho 178, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 48/2024 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 27/03/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 27/03/2024

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

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

174	236	0350013.00000 164/2024-83	27/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	687236	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 202 do empenho 174, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 687236 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

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

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

Objetivo da viagem: Presidir a 289ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, nos dias 07 e 08/03/2024.

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

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

Período da viagem: 07 à 09/03/2024

Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	237	0350013.00000 165/2024-74	27/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	124,42 P	124,42	Nota Fiscal	689295	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 203 do empenho 175, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 689295 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: Se deslocar de Campina Grande até o aeroporto de João Pessoa para viajar ao Pará, onde ministrou curso para os profissionais daquele Estado, no dia 19/03/2024.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/PB (126,4 km)</p> <p>Período da viagem: 18/03/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 124,42 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).</p>									
176	238	0350013.00000 166/2024-65	27/03/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	47/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 204 do empenho 176, Provisão 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 47/2024 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: Participar da abertura da EXPO SUMÉ-2024, na cidade de Sumé, no dia 22/03/2024.</p> <p>Local: Sumé/PB</p> <p>Período: 22/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.</p>									
197	268	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.559,45 P	1.399,52	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 226 do empenho 197, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2024.</p>									
170	226	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.</p>									
179	241	0350013.00000 170/2024-29	27/03/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	125,00 P	125,00	Concessão de Verba de Representação	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 207 do empenho 179, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Verba de Representação 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</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: Representar o CRMV-PB na Colação de Grau dos alunos formandos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Rebouças, no dia 21/02/2024, conforme convite anexo.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 21/02/2024</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.</p>									
173	235	0350013.00000 162/2024-04	27/03/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	46/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 201 do empenho 173, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 46/2024 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 27/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
196	264	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.056,81	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 225 do empenho 196, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2024.</p>									
197	269	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 226 do empenho 197, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2024.</p>									
170	224	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	227	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.</p>									
181	242	0350013.00000 175/2024-81	27/03/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	201,04 P	201,04	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 208 do empenho 181, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 257 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 27/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( X ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 3,89/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 27/03/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 201,04 (duzentos e um reais e quatro centavos).</p>									
182	243	0350013.00000 174/2024-90	27/03/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	50/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 209 do empenho 182, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 50/2024 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: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
170	225	0350013.00000 150/2024-15	27/03/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 195 do empenho 170, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 03/2024 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 MARÇO/2024.</p>									
183	244	0350013.00000 154/2024-76	27/03/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	49/2024	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 210 do empenho 183, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 49/2024 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, no dia e 27/03/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
184	245	0350013.00000 173/2024-02	27/03/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	487,31 P	487,31	Nota Fiscal	1160186	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 211 do empenho 184, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1160186 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Executar atividades administrativas na Tesouraria do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 27/03/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 487,31 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).</p>									
203	276	03/2024	29/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.177,37 P	1.177,37	Extrato Bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 233 do empenho 203, Débito Serviço Cobrança 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2024.</p>									
200	274	03/2024	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	37.115,33 P	37.115,33	Extrato Bancário	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 231 do empenho 200, Transferência Online 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>133.577,74</b>	<b>127.655,24</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>127.655,24</b>			