

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	338	0350013.00000 241/2024-69	03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.592,59 P	3.592,59	Guia de Recolhimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 255, Pagamento Online 050301, Guia de Recolhimento 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês ABRIL/2024.									
308	418	0350013.00000 236/2024-17	07/05/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	576,48 P	533,25	Aviso de Férias	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 358 do empenho 308, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 05/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de Aquisição: De 02 de Outubro de 2022 a 01 de Outubro de 2023									
Período de Gozo: De 06 de Maio de 2024 a 10 de Maio de 2024									
258	353	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 297 do empenho 258, Pagamento Online 50.705, Nota Fiscal 431 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 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									
258	354	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	4253	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 298 do empenho 258, Pagamento Online 50.704, Nota Fiscal 4253 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 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

258	355	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	430/4252	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	-------------	----------	---

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 299 do empenho 258, Pagamento Online 50.703, Nota Fiscal 430/4252 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 Iimitado 1 R\$70,00

Item 2 • IP Fixo Internet Banda Larga (SCM) R\$50,00

Item 3 • Banda Larga 600MB-Promo Painho On(SCM) em conjunto com o Serviço de Valor Adicionado(SVA) R\$66,70

Item 4 • Ilimitado Fixo-Fixo Local 3 R\$53,30

ITEM 3 e 4 - PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$120,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	356	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	3,00 P	3,00	Nota Fiscal	4252/430	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 300 do empenho 259, Pagamento Online 50.703, Nota Fiscal 4252/430 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº4252/430.									
260	357	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,30 P	1,30	Nota Fiscal	4253	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 301 do empenho 260, Pagamento Online 50.704, Nota Fiscal 4253 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº4253.									
261	358	0350013.00000 246/2024-24	07/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	1,70 P	1,70	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 302 do empenho 261, Pagamento Online 50.705, Nota Fiscal 431 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº431.									
280	375	0350021.00000 077/2024-78	08/05/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	34/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 319 do empenho 280, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 34/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.									
Objetivo: Acompanhar a Polícia Militar numa ação de denúncia de realização de castração em animais, em local inadequado, no dia 05/05/2024, na cidade de Juripiranga-PB.									
Local(is): Juripiranga -PB.									
Período: 05/05/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
180	359	0350014.00000 006/2024-97	08/05/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	6451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 303 do empenho 180, Pagamento Online 50.801, Nota Fiscal 6451 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000006/2024-97, Dispensa de Licitação nº 08/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL 01 - Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800 MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado Entrega de link por fibra em formato de redundância Dupla abordagem - 01 - 01 - R\$ 999,00 - R\$ 11.988,00									
VALOR TOTAL: R\$ 11.988,00.									
262	360	0350013.00000 249/2024-94	08/05/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	20,30 P	20,30	Nota Fiscal	6451	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 304 do empenho 262, Pagamento Online 50.801, Nota Fiscal 6451 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000006/2024-97, Dispensa de Licitação nº 08/2024. Referente ao pagamento do juros da nota fiscal nº 6451.									
281	376	0350021.00000 077/2024-78	08/05/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	35/2024	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 320 do empenho 281, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 35/2024 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: Realizar fiscalização junto com a Polícia Militar, numa ação de denúncia de realização de castração em animais, em local inadequado, no dia 05/05/2024, na cidade de Juripiranga-PB.</p> <p>Local(is): Juripiranga-PB.</p> <p>Período: 05/05/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
277	372	0350005.00000 001/2024-10	08/05/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	3.395,00 P	3.395,00	Concessão de Diárias	33/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 316 do empenho 277, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 33/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do ZOOTECH-2024, no período de 13/05/2024 à 16/05/2024, em Chapecó/SC.</p> <p>Local: Chapecó/SC</p> <p>Período: 12/05/2024 à 17/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
276	371	0350005.00000 001/2024-10	08/05/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	3.395,00 P	3.395,00	Concessão de Diárias	32/2024	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 315 do empenho 276, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 32/2024 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: Participar do ZOOTECH-2024, no período de 13/05/2024 à 16/05/2024, em Chapecó/SC.									
Local: Chapecó/SC									
Período: 12/05/2024 à 17/05/2024									
Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
275	370	0350013.00000 250/2024-85	10/05/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	194,35 P	194,35	Nota Fiscal	14417	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 314 do empenho 275, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 14417 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 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,68/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da viagem: 10/05/2024									
Valor do recebido: R\$ 194,35 (cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).									
288	384	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 328 do empenho 288, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 23/2024 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 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/05/2024									
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
297	396	0350021.00000 083/2024-24	10/05/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	02/2024	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 340 do empenho 297, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 02/2024 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 do CRMV-PB em uma diligência, à pedido do 19º Promotor de Justiça de Campina Grande, em uma ação conjunta entre MPPB, CRMV-PB e o CCZ-CG, no dia 16/05/2024, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande -PB.</p> <p>Período: 16/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
291	388	0350013.00000 259/2024-04	10/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 332 do empenho 291, Pagamento Online 051004, Conta de Água 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de MAIO/2024.</p>									
289	385	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 329 do empenho 289, Cheque 850014, Concessão de Jeton 24/2024 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 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/05/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
296	395	0350013.00000 266/2024-38	10/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	03/2024	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 339 do empenho 296, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 03/2024 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: Participar da 7ª Edição da Festa da Cabra Rainha, na cidade de Santo André, no dia 28/04/2024, conforme convite anexo.									
Local: Santo André/PB									
Período: 28/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
269	364	0350013.00000 251/2024-76	10/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	702158	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 308 do empenho 269, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 702158 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 291ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 10/05/2024.									
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: 10/05/2024									
Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).									
282	378	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	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 322 do empenho 282, Transferência Online 550.229.000.025.136, 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: Presidir a 291ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/05/2024									
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
293	392	0350013.00000 267/2024-29	10/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	211,43 P	211,43	Nota Fiscal	699836	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 336 do empenho 293, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 699836 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 7ª Edição da Festa da Cabra Rainha, na cidade de Santo André, no dia 28/04/2024.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: João Pessoa/Santo André-PB/Campina Grande/PB (214,8 km)</p> <p>Período da viagem: 28/04/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 211,43 (duzentos e onze reais e quarenta e três centavos).</p>									
298	397	0350021.00000 083/2024-24	10/05/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 341 do empenho 298, Provisão 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 01/2024 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: Realizar fiscalização, à pedido do 19º Promotor de Justiça de Campina Grande, em uma ação conjunta entre MPPB, CRMV-PB e o CCZ-CG, no dia 16/05/2024, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande/PB.</p> <p>Período: 16/05/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
271	366	0350013.00000 252/2024-67	10/05/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	189,80 P	189,80	Nota Fiscal	504097	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 310 do empenho 271, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 504097 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,78/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 10/05/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 189,80 (cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	380	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	27/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 324 do empenho 284, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 27/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
274	369	0350013.00000 253/2024-58	10/05/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42 P	264,42	Nota Fiscal	125459	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 313 do empenho 274, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 125459 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 291ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 09 à 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 09 à 11/05/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 264,42 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).</p>									
287	383	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	28/2024	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 327 do empenho 287, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 28/2024 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 291ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 09 e 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 09 à 11/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
273	368	0350013.00000 254/2024-49	10/05/2024	LISANKA ANGELO MAIA	117,42 P	117,42	Bilhete	2690051	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 312 do empenho 273, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2690051 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: Tomar depoimentos de PEPs e participar da 291ª Sessão Plenária do CRMV-PB, nos dias 09 e 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 08/05/2024 à 11/05/2024</p> <p>Valor unit. da passagem:R\$ 117,42 (ida)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 117,42 (cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos).</p>									
286	382	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	29/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 326 do empenho 286, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 29/2024 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos de PEPs e participar da 291ª Sessão Plenária do CRMV-PB, nos dias 09 e 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 08 à 11/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
270	365	0350013.00000 255/2024-40	10/05/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	222,50 P	222,50	Nota Fiscal	6389	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 309 do empenho 270, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 6389 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Participar da 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,63/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.									
Período da Viagem: 10/05/2024									
Valor do Recebido: R\$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).									
283	379	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	30/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 323 do empenho 283, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 30/2024 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: Participar da 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/05/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
272	367	0350013.00000 256/2024-31	10/05/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	479,18 P	479,18	Nota Fiscal	192680	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 311 do empenho 272, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 192680 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 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 10/05/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 479,18 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).									
285	381	0350013.00000 244/2024-42	10/05/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	31/2024	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 325 do empenho 285, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 31/2024 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: Participar da 291ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
278	373	0350013.00000 208/2024-75	13/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	629,79 P	600,51	Fatura	78261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 317 do empenho 278, Pagamento Online 51.301, Fatura 78261 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</p>									
198	390	0350014.00000 010/2023-62	13/05/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Nota Fiscal	1000318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
<p>Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 334 do empenho 198, Cheque 850015, Nota Fiscal 1000318 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>08 - Capa para processo com bolso 30x22cm (modelo CRMV-PB) - Setores diversos - 500 - R\$ 2,14 - R\$ 1.070,00</p>									
299	398	0350013.00000 268/2024-2	14/05/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 342 do empenho 299, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 04/2024 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 e representar o CRMV-PB na Câmara Municipal de João Pessoa, para discursar sobre "Valorização Profissional e Respeito Social dos Médicos Veterinários", nos dias 13 e 14/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 13/05/2024 à 15/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	399	0350013.00000 269/2024-11	14/05/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	479,18 P	479,18	Nota Fiscal	74003	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 343 do empenho 300, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 74003 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 e representar o CRMV-PB na Câmara Municipal de João Pessoa, para discursar sobre "Valorização Profissional e Respeito Social dos Médicos Veterinários", nos dias 13 e 14/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 13 à 15/05/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 479,18 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).</p>									
123	386	0350014.00000 003/2024-27	15/05/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	229858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 330 do empenho 123, Pagamento Online 51.501, Nota Fiscal 229858 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL</p> <p>1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)</p>									
1	387	0350015.00000 025/2022-72	15/05/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 331 do empenho 1, Pagamento Online 51.502, Boleto Bancário 230 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS</p> <p>01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: isento do valor da instalação. - UND - 03 - R\$ 75,00 - R\$ 225,00 - R\$ 2.700,00</p>									
292	391	0350013.00000 248/2024-06	16/05/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 335 do empenho 292, Pagamento Online 51.601, Nota Fiscal 1002732 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generetion) und R\$ 940,00 R\$ 940,00									
2 Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00 R\$ 70,00									
3 Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00 R\$ 450,00									
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 1.460,00									
294	393	0350013.00000 239/2024-87	17/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	319,80 P	289,58	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 337 do empenho 294, Pagamento Online 051701, Nota Fiscal 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569									
Mês de referência: 04/2024									
295	394	0350013.00000 239/2024-87	17/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Nota Fiscal	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 295, Pagamento Online 051702, Nota Fiscal 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 04/2024									
267	401	0350014.00000 017/2023-96	20/05/2024	DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483	1.215,00 P	1.215,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, liquidação 345 do empenho 267, Cheque 850016, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000017/2023-96 de Dispensa de Licitação nº 34/2023.									
ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO R\$ - VALOR TOTAL R\$									
6 - FISCALIZAÇÃO - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto 1,50 comprimento 1,20 altura Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00									
9 - PLENÁRIA - Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto 1,50 comprimento 1,20 altura Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00									
10 - PRESIDENTE Persiana tecido flexível revestimento, 180 graus blackout 100% poliéster – cor bege, com suporte de fixação adequado ao produto 1,50 comprimento 1,20 altura Todos os materiais para montagem e instalação serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses - 1 - R\$ 405,00 - R\$ 405,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.215,00									
301	400	0350013.00000 240/2024-78	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	414,07 P	414,07	Guia de Recolhimento	04/2024	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 344 do empenho 301, Pagamento Online 052001, Guia de Recolhimento 04/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024.									
307	417	0350013.00000 240/2024-78	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.695,64 P	8.695,64	Guia de Recolhimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 307, Pagamento Online 52001, Guia de Recolhimento 04/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 04/2024.									
290	403	0350015.00000 019/2022-29	20/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	390/2859	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 347 do empenho 290, Pagamento Online 52.003, Nota Fiscal 390/2859 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº 07/2022.									
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 • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil • Ligações DDD • Ligações celular • Instalação 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 • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00 									
290	404	0350015.00000 019/2022-29	20/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 348 do empenho 290, Pagamento Online 52.004, Nota Fiscal 391 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº 07/2022.									
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 • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil • Ligações DDD • Ligações celular • Instalação 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 • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00 									
290	405	0350015.00000 019/2022-29	20/05/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2860	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 349 do empenho 290, Pagamento Online 52.002, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº 07/2022.									
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 • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil • Ligações DDD • Ligações celular • Instalação 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 • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00 									
302	407	0350013.00000 272/2024-81	21/05/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	36/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 351 do empenho 302, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba Indenizatória 36/2024 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.									
Objetivo: Colher matéria sobre a representação do Conselho na Câmara Municipal de João Pessoa, no dia 13/05/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 13/05/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
104	406	0350014.00000 005/2024-09	21/05/2024	CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS	3.480,00 P	3.480,00	Nota Fiscal	1003777	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS, liquidação 350 do empenho 104, Transferência Online 551.234.000.119.968, Nota Fiscal 1003777 ref. a Valor empenhado a CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS, 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\$)									
1 - CÓDIGO DE ÉTICA (ÚNICA REMESSA) COM 22 FOLHAS (44 PÁGS) DE MIOLO + CAPA, Form.Aberto 296 x 210 mm, Form.Fechado 148 x 210 mm, Capa, formato 298 x 210 mm em Couche Brilho 250 g/m2, 4x0 cores, Miolo 44 págs. em Offset 75 g/m2, 1x1 cores, Dobra Automática (Miolo, Capa), Vinco (Capa), Grampeados, Alceamento Automático - UND - 1000 - R\$ 3,48 - R\$ 3.480,00									
VALOR TOTAL: R\$ 3.480,00									
268	408	0350015.00000 016/2023-55	21/05/2024	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	26,41 P	26,41	Boleto Bancário	7018466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 352 do empenho 268, Pagamento Online 52.101, Boleto Bancário 7018466 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000016/2023-55.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual. Estagiária: Larissa Carvalho Ferreira Bento COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). - Serviço - 01 - R\$ 26,41 - R\$ 26,41									
311	430	0350021.00000 093/2024-31	27/05/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 361 do empenho 311, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 6/2024 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 interior do Estado, na rota 04.									
Local(is): Itabaiana e demais municípios da rota.									
Período: 28/05/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
313	432	0350013.00000 282/2024-88	28/05/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	8/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 363 do empenho 313, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 8/2024 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 27/05//2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 27/05/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
319	442	0350013.00000 283/2024-79	28/05/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,73 P	255,73	Nota Fiscal	431083	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 373 do empenho 319, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 431083 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 27/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 27/05/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 255,73 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).</p>									
312	431	0350013.00000 280/2024-09	28/05/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 362 do empenho 312, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 7/2024 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Tomar depoimentos de PEP nº 0350013.00000679/2023-08, no dia 23/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 22 à 24/05/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
318	441	0350013.00000 281/2024-97	28/05/2024	LISANKA ANGELO MAIA	240,24 P	240,24	Bilhete	939132/042296	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 372 do empenho 318, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 939132/042296 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: Tomar depoimentos de PEP nº 0350013.00000679/2023-08, no dia 23/05/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 22/05/2024 à 24/05/2024</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>									
314	433	0350013.00000 284/2024-70	29/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 364 do empenho 314, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 9/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a Solenidade de Entrega de Carteiras e cumprir agenda administrativa na sede do CRMVPB, no dia 29/05/2024.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/05/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
320	443	0350013.00000 285/2024-61	29/05/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	707789	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 374 do empenho 320, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 707789 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 Solenidade de Entrega de Carteiras e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 29/05/2024, em João Pessoa/PB.									
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: 29/05/2024									
Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).									
315	434	0350013.00000 286/2024-52	29/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	331,49 P	331,49	Ofício	96	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 365 do empenho 315, Pagamento Online 52.901, Ofício 96 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 JUNHO/2024: 2. Cartões para abastecimento JUNHO/2024 - 19 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.176,40 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.147,00 SUBTOTAL.....R\$.323,40 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.8,09 TOTAL.....R\$.331,49									
316	435	0350013.00000 287/2024-43	29/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	454,02 P	454,02	Ofício	97	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 366 do empenho 316, Pagamento Online 52.902, Ofício 97 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 JUNHO/2024: 2. Cartões para abastecimento – JUNHO/2024 – 19 dias JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90 Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...147,00 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....129,35 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$...166,60 SUB TOTAL.....R\$...442,95 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....11,07 TOTAL.....R\$...454,02									
310	425	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.248,30 P	2.053,74	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 360 do empenho 310, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2024.									
309	419	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 551.619.000.009.31, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.									
309	420	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.									
342	468	05/2024	31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.026,43 P	1.026,43	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 399 do empenho 342, Débito Serviço Cobrança 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2024.									
309	421	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.									
310	429	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 360 do empenho 310, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2024.									
341	467	05/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	47.209,11 P	47.209,11	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 398 do empenho 341, Transferência Online 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
304	410		31/05/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.554,81 P	1.470,62	Nota Fiscal	034587067	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 354 do empenho 304, Pagamento Online 53.102, Nota Fiscal 034587067 ref. a Valor empenhado referente a MAIO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	412	0350013.00000 279/2024-18	31/05/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 356 do empenho 306, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 05/2024 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 MAIO/2024.					
310	427	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.063,28 P	2.771,25	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 360 do empenho 310, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2024.					
310	428	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.790,00 P	2.553,22	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 360 do empenho 310, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2024.					
306	414	0350013.00000 279/2024-18	31/05/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 356 do empenho 306, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 05/2024 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 MAIO/2024.					
309	424	0350013.00000 279/20024-18	31/05/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.					
306	415	0350013.00000 279/2024-18	31/05/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 356 do empenho 306, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 05/2024 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 MAIO/2024.					
306	416	0350013.00000 279/2024-18	31/05/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 356 do empenho 306, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 05/2024 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 MAIO/2024.					
306	413	0350013.00000 279/2024-18	31/05/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 356 do empenho 306, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 05/2024 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 MAIO/2024.					
Total de pagamentos: 77					128.321,91	124.008,64			
Total líquido:						124.008,64			