

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	711	0350013.00000 392/2024-68	01/08/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.729,45 P	1.594,98	Aviso de Férias	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 604 do empenho 502, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 09/2024, Cod. Autenticação 0.AE1.13A.994.608.DC0 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. 15 dias Período de Aquisição: De 02 de Outubro de 2022 a 01 de Outubro de 2023 Período de Gozo: De 06 de Agosto de 2024 a 20 de Agosto de 2024</p>									
350	640	0350014.00000 005/2023-10	01/08/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	6756	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 537 do empenho 350, Pagamento Online 80.101, Nota Fiscal 6756, Cod. Autenticação 1.041.E04.FC4.29B.BD5 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000005/2023-10 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico - 12 - Mês - R\$ 862,81 - R\$ 10.353,72</p>									
426	638	0350014.00000 009/2023-71	02/08/2024	LIBERTY SEGUROS S/A	24,53 P	24,53	Boleto Bancário	61-820003-A-8161202400058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 535 do empenho 426, Pagamento Online 80.201, Boleto Bancário 61-820003-A-816120240005869/1/1, Cod. Autenticação E.63A.755.C5A.ACE.383 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000009/2023-71, Dispensa de Licitação nº 27/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida. 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). Beneficiários(as): 1- Maria Eduarda Cabral da Silva 2- Thayanne Tavares Silva - Serviço - 02 - R\$ 24,53 - R\$ 49,06</p>									
426	639	0350014.00000 009/2023-71	02/08/2024	LIBERTY SEGUROS S/A	24,53 P	24,53	Boleto Bancário	61-820003-A-8161202400058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 536 do empenho 426, Pagamento Online 80.202, Boleto Bancário 61-820003-A-816120240005868/1/1, Cod. Autenticação C.3A9.F2F.084.C9C.9D5 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000009/2023-71, Dispensa de Licitação nº 27/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida. 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). Beneficiários(as): 1- Maria Eduarda Cabral da Silva 2- Thayanne Tavares Silva - Serviço - 02 - R\$ 24,53 - R\$ 49,06</p>									
459	653	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	48/2024	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 550 do empenho 459, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 48/2024, Cod. Autenticação 2.E49.41F.FB9.3D3.112 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 02/08/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
429	642	0350014.00000 015/2024-16	06/08/2024	ANDERSON LEAL FERREIRA	3.050,00 P	3.050,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA, liquidação 539 do empenho 429, Pagamento Online 80.602, Nota Fiscal 24, Cod. Autenticação 5.424.FB9.03A.0BB.5A0 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000015/2024-16, Dispensa de Licitação nº 16/2024.									
02 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 02 (dois) turnos - 04 - 12 (doze) meses - R\$ 3.050,00 - R\$ 12.200,00									
449	643	0350013.00000 419/2024-19	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.284,31 P	3.284,31	Guia de Recolhimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 540 do empenho 449, Pagamento Online 080604, Guia de Recolhimento 07/2024, Cod. Autenticação 2.800.826.27A.CEC.E2B ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês JULHO/2024.									
392	641	0350014.00000 017/2024-95	06/08/2024	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	000020409	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 538 do empenho 392, Transferência Online 551.681.000.005.125, Nota Fiscal 000020409, Cod. Autenticação 6.CB4.CB8.D4D.D8A.830 ref. a Valor empenhado a EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000017/2024-95, Dispensa de Licitação nº 17/2024.									
ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO DO ITEM - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Corredor - Extintor de incêndio AP (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
02 - Corredor - Extintor de incêndio PQS (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
03 - Anti Sala Auditório - Extintor de incêndio AP (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
04 - Anti Sala Auditório - Extintor de incêndio PQS (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
VALOR TOTAL: R\$ 360,00									
180	644	0350014.00000 006/2024-97	06/08/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	7154	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 541 do empenho 180, Pagamento Online 80.603, Nota Fiscal 7154, Cod. Autenticação 8.F48.FB2.69C.977.F3B 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	645	0350013.00000 421/2024-98	06/08/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	56/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 542 do empenho 451, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 56/2024, Cod. Autenticação 5.C4A.DCC.07E.CAC.616 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 Solenidade de Entrega de Carteiras e coordenar o curso de Responsabilidade Técnica, no auditório da FAEPA, no dia 30/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 30/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
452	646	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	49/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 543 do empenho 452, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 49/2024, Cod. Autenticação C.E38.EB2.149.51D.C21 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e a 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
455	649	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	50/2024	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 546 do empenho 455, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 50/2024, Cod. Autenticação 5.375.33D.C2D.642.9D8 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
458	652	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	51/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 549 do empenho 458, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 51/2024, Cod. Autenticação F.B0F.B56.7F4.384.A9A 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 e secretariar a 63ª Sessão Especial de Julgamento e a 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 01 e 02/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01 à 03/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
457	651	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	52/2024	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 548 do empenho 457, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 52/2024, Cod. Autenticação 3.766.85C.575.C40.302 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01 à 03/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
453	647	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	53/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 544 do empenho 453, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 53/2024, Cod. Autenticação A.0CF.B37.CB7.746.8E1 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, no dia 02/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
520	730	0350013.00000 420/2024-10	06/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.621,37 P	8.621,37	Guia de Recolhimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 623 do empenho 520, Pagamento Online 80601, Guia de Recolhimento 07/2024, Cod. Autenticação 9.570.E38.FAD.B35.18D ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 07/2024.</p>									
460	654	0350013.00000 420/2024-10	06/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,54 P	410,54	Guia de Recolhimento	07/2024	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 551 do empenho 460, Pagamento Online 080601, Guia de Recolhimento 07/2024, Cod. Autenticação 9.570.E38.FAD.B35.18D ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024.</p>									
454	648	0350013.00000 414/2024-64	06/08/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	54/2024	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 545 do empenho 454, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 54/2024, Cod. Autenticação 8.F50.6B7.B54.EFE.F39 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: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 02/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
456	650	0350008.00000 001/2024-54	06/08/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	55/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 547 do empenho 456, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 55/2024, Cod. Autenticação 6.F8E.622.868.991.A6E 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: Tratar a assuntos da CAD com a assessoria jurídica e reunião com o assessor contábil desta Autarquia, no dia 06/08/2024, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 06/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
478	675	0350013.00000 414/2024-64	07/08/2024	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	53/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 850027, Concessão de Jeton 53/2024 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação deConcessão de Jeton</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição a Conselheira Titular Nina Toralles Caniello, no dia 02/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/08/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	670	0350013.00000 375/2024-27	07/08/2024	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	52/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 567 do empenho 473, Cheque 850028, Concessão de Verba Indenizatória 52/2024 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO (CRMV-PB nº 0587)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 11/07/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.</p>									
476	673	0350013.00000 414/2024-64	07/08/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	54/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 570 do empenho 476, Cheque 850030, Concessão de Jeton 54/2024 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/08/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
477	674	0350013.00000 399/2024-05	07/08/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	55/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 571 do empenho 477, Cheque 850029, Concessão de Verba de Representação 55/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Augusto Vicente (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de Processo Ético Profissional, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/07/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
395	659	0350014.00000 020/2024-68	08/08/2024	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	3.233,18 P	3.233,18	Nota Fiscal	1058696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 556 do empenho 395, Pagamento Online 80.801, Nota Fiscal 1058696, Cod. Autenticação 2.DF9.157.618.0A7.7F1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo 0350014.0000020/2024-68, Dispensa de Licitação nº 20/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Passagem aérea - Trecho Fortaleza-CE – João Pessoa-PB Data Ida: 29/07/2024 João Pessoa-PB – Fortaleza-CE Data volta: 01/08/2024 Turno: Manhã/Tarde/Noite Méd. Vet. Daniel de Araújo Viana, Presidente do CRMV-CE. - 01 - R\$ 3.233,18 - R\$ 3.233,18									
469	665	0350013.00000 415/2024-55	09/08/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,45 P	211,45	Nota Fiscal	67324070	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 562 do empenho 469, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 67324070, Cod. Autenticação 8.416.6F0.A23.364.FA4 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da viagem: 02/08/2024									
Valor do recebido: R\$ 211,45 (duzentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).									
503	712	0350013.00000 418/2024-28	09/08/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	4.536,20 P	4.249,03	Aviso de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 605 do empenho 503, Transferência Online 551.619.000.009.311, Aviso de Férias 08/2024, Cod. Autenticação E.EDF.5A3.209.155.56E ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados. referente a férias Período de Aquisição: De 08 de Setembro de 2022 a 07 de Setembro de 2023 Período de Gozo: De 16 de Agosto de 2024 a 04 de Setembro de 2024 Período de Abono Pecun.: De 06 de Agosto de 2024 a 15 de Agosto de 2024									
464	660	0350013.00000 415/2024-55	09/08/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	722754	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 557 do empenho 464, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 722754, Cod. Autenticação 8.CF3.987.35A.34B.64F 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)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Presidir a 63ª Sessão Especial de Julgamento e a 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, 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: 02/08/2024									
Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).									
467	663	0350013.00000 415/2024-55	09/08/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	201,63 P	201,63	Nota Fiscal	517559	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 560 do empenho 467, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 517559, Cod. Autenticação 1.EDA.FCC.39E.64D.244 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,14/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 02/08/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 201,63 (duzentos e um reais e sessenta e três centavos).</p>									
474	671	0350011.00000 002/2024-89	09/08/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	2.345,00 P	2.345,00	Concessão de Diárias	58/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 568 do empenho 474, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Diárias 58/2024, Cod. Autenticação F.585.B14.0D5.422.499 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL</p> <p>Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 13/08/2024 à 15/08/2024, Na cidade de Goiânia/GO.</p> <p>Local(is): Goiânia-GO.</p> <p>Período: 12/08/2024 à 16/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
468	664	0350013.00000 415/2024-55	09/08/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	2898025/2898026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 561 do empenho 468, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2898025/2898026, Cod. Autenticação 7.44A.85A.E97.8AF.B01 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 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 01/0/2024 à 03/08/2024</p> <p>Valor unit. da passagem:R\$ 69,90 (ida) + R\$ 122,82 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).</p>									
465	661	0350013.00000	09/08/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	210,57 P	210,57	Nota Fiscal	199452	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 558 do empenho 465, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 199452, Cod. Autenticação F.7A0.7C3.8AD.07D.462 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP)</p> <p>Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Max Chateaubriand Azevedo, no dia 02/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,14/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)</p> <p>Período da viagem: 02/08/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 210,57 (duzentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).</p>									
466	662	0350013.00000 415/2024-55	09/08/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63 P	244,63	Nota Fiscal	60288	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 559 do empenho 466, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 60288, Cod. Autenticação 9.212.CDD.B9B.58F.579 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar da 63ª Sessão Especial de Julgamento e da 294ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 02/08/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 02/08/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 244,63 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).</p>									
471	668	0350013.00000 432/2024-96	09/08/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	503,58 P	503,58	Nota Fiscal	216049	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 565 do empenho 471, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 216049, Cod. Autenticação B.768.731.B5B.8E9.DE6 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: Tratar de assuntos da CAD com a assessoria jurídica e reunião com o assessor contábil desta Autarquia, no dia 06/08/2024, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 06/08/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 503,58 (quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos).</p>									
339	666	0350015.00000 013/2023-82	12/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.051,45 P	15.305,07	Fatura	80182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 563 do empenho 339, Pagamento Online 81.201, Fatura 80182, Cod. Autenticação 2.421.13F.81D.ADF.7AF ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000013/2023-82.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL									
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. - 12 - Meses - R\$ 32.277,98.									
472	669	0350013.00000 393/2024-59	13/08/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	1.595,00 P	1.595,00	Concessão de Diárias	46/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 566 do empenho 472, Transferência Online 29.300.000.015.918, Concessão de Diárias 46/2024, Cod. Autenticação C.BB4.73B.C12.706.619 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: Ministrara palestra no evento PET CRECHE, no dia 15/08/2024, em São Paulo/SP.									
Local: São Paulo/SP.									
Período: 14/08/2024 à 16/08/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
475	672	0350013.00000 428/2024-35	14/08/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	176,79 P	176,79	Conta de Água	08/2024	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 569 do empenho 475, Pagamento Online 081401, Conta de Água 08/2024, Cod. Autenticação 7.413.DAD.15B.801.040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de AGOSTO/2024.									
123	690	0350014.00000 003/2024-27	15/08/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	235873	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 587 do empenho 123, Pagamento Online 81.501, Nota Fiscal 235873, Cod. Autenticação 7.AF0.7A1.6D6.271.59D 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.									
ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
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)									
ALARME (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Central de alarme 16Z IP GPRS - UND - 01									
2 - Bateria 12V 7A - UND - 02									
3 - Chip de celular - UND - 01									
4 - Teclado LED 16S - UND - 01									
5 - Sirene 120 DB - UND - 01									
6 - Sensor passivo fechado LC100 - UND - 13									
7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03									
8 - Sensor passivo aberto LC151 - UND - 03									
9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01					
				11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01					
				12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01					
				CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)					
				ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE					
				1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01					
				2 - Câmeras - UND - 04					
				3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04					
				4 - HD 1TB - UND - 01					
				5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01					
				6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01					
				INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)					
				ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE					
				1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND - 300					
				2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06					
				3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08					
				4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02					
				5 - Placa cega 4X2 - UND - 02					
				6 - Abacadeira de pressão PVC ½ - UND - 24					
				7 - Parafuso 6 - UND - 50					
				8 - Bucha Nylon 6 - UND - 50					
				9 - Conector BNC mola com parafuso - UND - 08					
				10 - Conector P4 macho - UND - 04					
				11 - Conector RJ45 - UND - 02					
				12 - Cabo coaxial branco 4.0 MM - UND - 200					
				13 - Fonte 12V8 5A smart meter - UND - 01					
				INSTALAÇÕES (COMODATO COM MANUTENÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA)					
				ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE					
				1 - Instalação central de alarme - UND - 01					
				2 - Instalação de placa expansora - UND - 01					
				3 - Instalação sensor passivo - UND - 03					
				4 - Instalação sensor ativo - UND - 01					
				5 - Instalação eletroduto - UND - 06					
				6 - Instalação C.DVR - UND - 01					
				7 - Instalação rack fechado - UND - 01					
				8 - Instalação câmera - UND - 04					
				9 - Instalação receptor - UND - 01					
				SERVIÇOS ADICIONAIS (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)					
				ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE					
				1 - Alarme - atendimento tático - UND - 01					
				2 - Alarme - GPRS - UND - 01					
				3 - Alarme - manutenção com substituição de peças - UND - 01					
				4 - Alarme - manutenção sem substituição de peças de cerca eletrica até 100 MTS - UND - 01					
				5 - Alarme - monitoramento 24 horas - UND - 01					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				6 - Alarme - monitoramento por aplicativo - UND - 04					
				7 - Alarme - projeto - UND - 01					
				8 - CFTV - manutenção com substituição de peças - UND - 05					
				9 - CFTV - manutenção sem substituição de peças - UND - 09					
				10 - CFTV - vídeo monitoramento por aplicativo - DDNS - UND - 04					
				11 - CFTV - vídeo monitoramento por disparo de alarme - UND - 01					
				12 - CFTV - projeto - UND - 01					
				13 - Alarme – botão de pânico - UND - 01					
				VALOR TOTAL: R\$ 7.440,00 (anual)					
398	676	0350014.00000 008/2023-80	15/08/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	539,10 P	539,10	Boleto Bancário	24302111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
				Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 573 do empenho 398, Pagamento Online 81.502, Boleto Bancário 24302111, Cod. Autenticação A.F00.35A.E32.868.779 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº 386/2020, após implantação SUAP, P.A. 0350014.00000008/2023-80 de Dispensa de Licitação nº 25/2020.					
				ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)					
				01 - Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade. - 12 - meses - R\$ 539,10					
1	677	0350015.00000 025/2022-72	15/08/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	239	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 574 do empenho 1, Pagamento Online 81.503, Boleto Bancário 239, Cod. Autenticação 6.1A6.E7D.05E.971.531 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					
479	691	0350014.00000 023/2024-41	16/08/2024	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002749	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 588 do empenho 479, Pagamento Online 81.601, Nota Fiscal 1002749, Cod. Autenticação 8.A65.CA1.9A4.F38.E3A ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000023/2024-41, Dispensa de Licitação nº 23/2024.					
				ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL					
				01 - Gerenciamento de Wi-fi (cloud) com comodato de equipamento (Firewall Next Generetion) - Internet - 01 - R\$ 150,00 - R\$ 150,00					
				02 - Solução de Segurança da Informação – Guardar dados - 01 - R\$ 700,00 - R\$ 700,00					
				03 - Gerenciamento de Redes –Invasão interna e externa - 01 - R\$ 500,00 - R\$ 500,00					
				04 - Suporte de servidores Windows-Compartilhamento das Máquinas - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,00					
				05 - Solução de Gerenciamento de backup com armazenamento em nuvem – Guardar além de HD interno documentos na nuvem - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00					
				Valor total mensal: R\$ 2.400,00					
				Valor total anual: R\$ 28.800,00					
490	688	0350013.00000 425/2024-62	19/08/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	64/2024	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 ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 585 do empenho 490, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Diárias 64/2024, Cod. Autenticação C.6AF.8C1.F37.9F6.3E5 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO</p> <p>Cargo: Assessora de comunicação do CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/08/2024, em Patos/PB.</p> <p>Local(is): Patos-PB.</p> <p>Período: 13/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB.</p>									
491	689	0350013.00000 425/2024-62	19/08/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	63/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 586 do empenho 491, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 63/2024, Cod. Autenticação C.5C0.892.8CB.3A5.772 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 13/08/2024, em Patos/PB.</p> <p>Local(is): Patos-PB.</p> <p>Período: 13/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
483	680	0350002.00000 007/2024-09	19/08/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	57/2024	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 577 do empenho 483, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Verba de Representação 57/2024, Cod. Autenticação 2.494.0F9.3B4.2CE.706 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Concessão de auxílio representação.

Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)

Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB

Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 24/07/2024, de forma remota.

Local: online

Período de concessão: dia(s): 24/07/2024

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

489	687	0350013.00000 443/2024-94	19/08/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	2.795,00 P	2.795,00	Concessão de Diárias	65/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 584 do empenho 489, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 65/2024, Cod. Autenticação B.105.CD6.DB6.F16.4BA 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: Representar o CRMV-PB no II Workshop Internacional Jumentos do Brasil, que se realizará no período de 21 à 23/08/2024, em Fortaleza/CE.

Local: Fortaleza/CE

Período: 20/08/2024 à 24/08/2024

Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)

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

492	692	0350015.00000 001/2024-92	19/08/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.845,00 P	1.845,00	Concessão de Diárias	57/2024	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 IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 589 do empenho 492, Transferência Online 350.200.510.033.981, Concessão de Diárias 57/2024, Cod. Autenticação 6.FD0.94C.092.B44.977 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA</p> <p>Cargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop), nos dias 21 e 22/08/2024, na cidade de Brasília/DF.</p> <p>Local(is): Brasília-DF.</p> <p>Período: 20/08/2024 à 23/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (<input checked="" type="checkbox"/>) Aéreo (<input type="checkbox"/>) Rodoviário (<input type="checkbox"/>) Próprio.</p>									
488	686	0350021.00000 150/2024-03	19/08/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	62/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 583 do empenho 488, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 62/2024, Cod. Autenticação 2.7B4.8D3.0DF.BD9.565 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 apoio ao evento de entrega de carteiras profissionais e palestra, no dia 13/08/2024, na cidade de Patos-PB.</p> <p>Local(is): Patos/PB</p> <p>Período: 13/08/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: (<input type="checkbox"/>) Aéreo (<input type="checkbox"/>) Rodoviário (<input type="checkbox"/>) Próprio (<input checked="" type="checkbox"/>) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
485	682	0350002.00000 007/2024-09	19/08/2024	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	58/2024	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
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 579 do empenho 485, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 58/2024, Cod. Autenticação 5.019.060.F19.CA5.12B ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 24/07/2024, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 24/07/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
482	679	0350002.00000 007/2024-09	19/08/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	59/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 576 do empenho 482, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Verba de Representação 59/2024, Cod. Autenticação 4.DB2.368.7B3.529.375 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294)									
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 24/07/2024, de forma remota.									
Período de concessão: dia(s): 24/07/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
375	683	0350014.00000	19/08/2024	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.200,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	1000088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 580 do empenho 375, Pagamento Online 81.902, Nota Fiscal 1000088, Cod. Autenticação C.CAD.E24.BE9.5B5.F6E ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000042/2023-65, Dispensa De Licitação nº 47/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Aditivo - Processo Administrativo nº 0350014.00000042/2023-65 - Contratação de empresa especializada em engenharia, sob demanda, para prestar serviços de manutenção predial contemplando fornecimento de peças, materiais e toda mão de obra necessária a execução do serviço contratado, por 12 (doze) meses. Conforme inciso II, do art. 65,§ 1º, da Lei nº 8.666/93 e art. 190 da Lei nº 14.133/21 - R\$ 3.600,00 - R\$ 3.600,00									
484	681	0350002.00000 007/2024-09	19/08/2024	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	56/2024	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 578 do empenho 484, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 56/2024, Cod. Autenticação C.435.93B.8DA.875.AFE ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 24/07/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 24/07/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
486	684	0350013.00000 442/2024-06	19/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 581 do empenho 486, Pagamento Online 081903, Fatura 0251966632, Cod. Autenticação 0.B0A.C35.18A.77E.5D7 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 07/2024</p>									
487	685	0350013.00000 442/2024-06	19/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,23 P	262,81	Fatura	251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 582 do empenho 487, Pagamento Online 081904, Fatura 251966569, Cod. Autenticação 4.730.530.B88.2E9.CF8 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 07/2024</p>									
493	694	0350013.00000 308/2024-48	20/08/2024	FRANCISCO ALÍPIO DE SOUSA SEGUNDO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	59/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a FRANCISCO ALÍPIO DE SOUSA SEGUNDO, liquidação 591 do empenho 493, Transferência Online 184.500.000.064.457, Concessão de Diárias 59/2024, Cod. Autenticação 1.F4A.070.25A.625.27C ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ALÍPIO DE SOUSA SEGUNDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. FRANCISCO ALÍPIO DE SOUSA SEGUNDO (CRMV-RN nº 1567)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra no III Congresso Paraibano de Medicina Veterinária, nos dias 23 e 24/08/2024, em Sousa/PB.</p> <p>Local: Sousa/PB</p> <p>Período: 23/08/2024 e 24/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
495	696	0350018.00000 322/2024-60	20/08/2024	FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE FILHO	303,25 P	303,25	Ofício	48/2024	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 FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 593 do empenho 495, Cheque 850032, Ofício 48/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a isenção de anuidade.</p> <p>VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo Eletrônico CRMV-PB nº 0350018.00000322/2024-60, em que é parte interessada o acima indicado, na 292ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, realizada no dia 11 de junho de 2024, acordam os Senhores Conselheiros, que compuseram o Plenário, por unanimidade, em acolher o parecer do Conselheiro Relator que foi pelo DEFERIMENTO ao pedido de isenção de anuidade, sendo ressarcidos os duodécimos relativos aos meses posteriores à data da apresentação do requerimento.</p>									
494	695	0350013.00000 308/2024-48	20/08/2024	RENATA PIMENTEL BANDEIRA DE MELO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	60/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a RENATA PIMENTEL BANDEIRA DE MELO, liquidação 592 do empenho 494, Transferência Online 550.325.000.034.354, Concessão de Diárias 60/2024, Cod. Autenticação 1.D79.1B4.C72.EB3.82D ref. a Valor empenhado a RENATA PIMENTEL BANDEIRA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. RENATA PIMENTEL BANDEIRA DE MELO (CRMV-PE nº 4402)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no III Congresso Paraibano de Medicina Veterinária, no período de 21 à 24/08/2024, em Sousa/PB.</p> <p>Local: Sousa/PB</p> <p>Período: 21/08/2024 à 24/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
496	697	0350013.00000 308/2024-48	20/08/2024	SAMYA FELIZARDO DE SOUZA PEREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	61/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a SAMYA FELIZARDO DE SOUZA PEREIRA, liquidação 594 do empenho 496, Transferência Online 553.698.000.047.783, Concessão de Diárias 61/2024, Cod. Autenticação 5.065.00F.0D1.54C.7CE ref. a Valor empenhado a SAMYA FELIZARDO DE SOUZA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. SAMYA FELIZARDO DE SOUZA PEREIRA (CRMV-RN nº 0847)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no III Congresso Paraibano de Medicina Veterinária, no período de 22 à 24/08/2024, em Sousa/PB.</p> <p>Local: Sousa/PB</p> <p>Período: 22/08/2024 à 24/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
290	693	0350015.00000 019/2022-29	20/08/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	10989/341/3077	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 590 do empenho 290, Pagamento Online 82.001, Nota Fiscal 10989/341/3077, Cod. Autenticação 6.C04.125.0A8.744.EAE 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 									
497	698	0350013.00000 437/2024-51	29/08/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	60/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 595 do empenho 497, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Verba de Representação 60/2024, Cod. Autenticação 5.7BC.3AA.ECD.F7E.5BA ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes (CRMV-PB nº 1989)									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Ministras palestra no IV Ciclo de Palestras dos Guardiões da Fazenda-2024, da FACENE, no dia 14 de agosto de 2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/08/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
498	699	0350021.00000 159/2024-19	29/08/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	66/2024	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 596 do empenho 498, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 66/2024, Cod. Autenticação F.8C8.A08.7F9.975.AEF ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 20.</p> <p>Local(is): Campina Grande e demais municípios da rota.</p> <p>Período: 28/08/2024 à 30/08/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
463	700	0350014.00000 019/2024-77	30/08/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.751,90 P	2.751,90	Nota Fiscal	1493	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 597 do empenho 463, Pagamento Online 83.001, Nota Fiscal 1493, Cod. Autenticação 4.571.F2B.D7D.DC6.2D4 ref. a Valor empenhado a ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo nº 0350014.00000019/2024-77, Dispensa de Licitação nº 19/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - UND - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Vassouras pelo animal 40 cm - Serviços Gerais - UND - 02 - R\$ 120,00 - R\$ 240,00									
02 - Rodo 40 cm - Serviços Gerais - UND - 01 - R\$ 9,90 - R\$ 9,90									
03 - Cabos de vassouras - Serviços Gerais - UND - 03 - R\$ 9,00 - R\$ 27,00									
04 - Lixeiras p/ banheiro 10 litros - Serviços Gerais - UND - 02 - R\$ 80,00 - R\$ 160,00									
05 - Tampas p/ sanitário - Serviços Gerais - UND - 02 - R\$ 75,00 - R\$ 150,00									
06 - Refil do Mop - Serviços Gerais - UND - 01 - R\$ 25,00 - R\$ 25,00									
07 - Limpador porcelanato tipo: Sapólio - Serviços Gerais - UND - 04 - R\$ 19,90 - R\$ 79,60									
08 - Extrator de grampos em metal - Diversos - UND - 06 - R\$ 4,90 - R\$ 29,40									
09 - Fita tipo: 3M - 20m - Diversos - UND - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
10 - Adaptadores para tomada com uma entrada 10A e 20A até 250V - Diversos - UND - 02 - R\$ 19,00 - R\$ 38,00									
11 - Adaptador tipo: Benjamin Cubo de Tomada para tomada com três entradas 10A e uma 20ª - Diversos - UND - 02 - R\$ 15,00 - R\$ 30,00									
12 - Tapete emborrachado - 1,00m x 50m - personalizado com o nome CRMV-PB - Entradas - UND - 02 - R\$ 220,00 - R\$ 440,00									
13 - Fita cinza tipo: Silver Tape de 48mmx 50m - Gerência - UND - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
14 - Fita Adesiva Preta 48mm x 50m - Gerência - UND - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
15 - Dispenser p/Papel Toalha Interfolhas - Copa - UND - 02 - R\$ 43,00 - R\$ 86,00									
16 - Esprededor Para Carrinho Balde Doblô Mop Original tipo: Bralimpia - Serviços Gerais - UND - 01 - R\$ 440,00 - R\$ 440,00									
17 - Papel A4, 75 Gramas, Branco, Caixa com 5 Pacotes de 500 Folhas - Diversos Setores - CAIXA COM 10 RESMAS (CADA) - 02 - R\$ 350,00 - R\$ 350,00									
VALOR TOTAL: R\$2.751,90									
15	710	0350014.00000 038/2023-04	30/08/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	181,50 P	181,50	Nota Fiscal	1505	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 ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 603 do empenho 15, Pagamento Online 83.002, Nota Fiscal 1505, Cod. Autenticação 0.8E9.620.DB8.675.144 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.0000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 15 unid. - R\$ 7,50 - R\$112,50									
06 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 10 unid. - R\$ 6,90 - R\$69,00									
VALOR TOTAL: R\$181,50.									
522	737	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.383,57 P	1.245,66	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 625 do empenho 522, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação C.420.B33.FB4.42C.9E8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
500	707	0350013.00000 439/2024-33	30/08/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	64/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 600 do empenho 500, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba Indenizatória 64/2024, Cod. Autenticação E.9F1.72A.432.ABB.A25 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: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 30/07/2024, no Auditório da FAEPA, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 30/07/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
521	731	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.684,91 P	1.487,39	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação F.26D.31E.E41.B94.392 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
521	732	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação 7.A5E.3A2.013.FB9.757 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
535	759	08/2024	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.047,41 P	1.047,41	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 643 do empenho 535, Débito Serviço Cobrança 08/2024, Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2024.									
501	708	0350013.00000 439/2024-33	30/08/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	63/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 601 do empenho 501, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Verba Indenizatória 63/2024, Cod. Autenticação 6.63E.ECF.C2A.88E.A02 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA									
Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 30/07/2024, no Auditório da FAEPA, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 30/07/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
534	758	0350013.00000 426/2024-53	30/08/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.614,71 P	1.490,57	Aviso de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 642 do empenho 534, Transferência Online 551.635.000.083.768, Aviso de Férias 08/2024, Cod. Autenticação 7.C81.488.D20.30A.589 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2023 a 01 de Marco de 2024 Período de Gozo: De 04 de Setembro de 2024 a 18 de Setembro de 2024									
521	733	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação 4.BD3.7D7.143.E72.7DB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
533	757	08/2024	30/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	77.905,54 P	77.905,54	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 641 do empenho 533, Transferência Online 08/2024, Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	701	0350014.00000 010/2024-61	30/08/2024	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	1.612,50 P	1.612,50	Nota Fiscal	1000881	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, liquidação 598 do empenho 352, Transferência Online 553.204.000.037.545, Nota Fiscal 1000881, Cod. Autenticação 8.F5E.8DE.2C0.F08.3AE ref. a Valor empenhado a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000010/2024-61 de Dispensa de Licitação nº 12/2024.									
LOTE 01 ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - MARCA - VALOR UNIT - VALOR TOTAL									
1 - Recepção - Ar condicionado tipo Slipt 30.000 BTUs - 2 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 171,00									
2 - Fiscalização - Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
3 - Financeiro Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs - 1- Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
4 - Gerência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
5 - Jurídico/Comunicação Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
6 - Licitação Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
7 - Contabilidade Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
8 - Sala Vip Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Philco - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
9 - Plenária Ar condicionado tipo Slipt 22.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
10 - Presidência Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
11 - Auditório Ar condicionado tipo Slipt 48.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
12 - Auditório - Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
13 - Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
14 - Anti Sala Auditório Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
15 - Anti Sala Auditório Cortina de Ar modelo: 3009- Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S - 1 - Eos - R\$ 150,00 - R\$150,00									
LOTE 2 ITEM- SETOR - DESCRIÇÃO - MARCA - QUANTIDADE - PREÇO UNITÁRIO - PREÇO TOTAL									
16 - Copa Purificador de água - Lider - 01- R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
17 - Recepção Purificador de água - Soft Slim - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
LOTE 3 ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - MARCA - QUANTIDADE - PREÇO UNITÁRIO - PREÇO TOTAL									
18 - Todos - Remoção/Instalação com alvenaria incluso - Todos - 10 - R\$ 580,00 - R\$ 5.800,00									
VALOR TOTAL: R\$ 12.250,00									
521	734	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação E.264.753.410.BF7.6D3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
522	738	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.463,60 P	3.095,77	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 625 do empenho 522, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação E.D44.4B1.7A0.47C.C26 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
499	702	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 599 do empenho 499, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação D.59B.C81.168.197.D54 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 AGOSTO/2024.									
521	735	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.452,36 P	3.074,71	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação F.EA4.275.FC7.72D.525 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
522	739	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.089,09 P	953,67	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 625 do empenho 522, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação 6.E43.AE6.C63.00C.185 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
522	740	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.905,58 P	2.654,93	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 625 do empenho 522, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação D.B7F.1B4.026.84C.9D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
499	705	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 599 do empenho 499, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação 2.401.838.355.90D.A1C 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 AGOSTO/2024.									
521	736	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.061,23	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 624 do empenho 521, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação D.BE6.D69.767.492.3C7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
522	741	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 625 do empenho 522, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação D.67F.AA4.30F.3A0.BAE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2024.									
499	703	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 599 do empenho 499, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação F.6C1.30B.A97.57D.F40 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 AGOSTO/2024.									
499	706	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 599 do empenho 499, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação D.3C5.5C0.E1E.6B7.2D7 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 AGOSTO/2024.									
499	704	0350013.00000 452/2024-13	30/08/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 599 do empenho 499, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 08/2024, Cod. Autenticação 1.C00.0E5.EBC.97F.9A4 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 AGOSTO/2024.									
Total de pagamentos: 83					195.183,42	188.848,87			
Total líquido:						188.848,87			

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