

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	709	0350014.00000 005/2023-10	02/09/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	7083	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 602 do empenho 350, Pagamento Online 90.201, Nota Fiscal 7083, Cod. Autenticação C.EBF.53C.327.B95.105 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>									
505	714	0240013.00000 117/2024-24	04/09/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.345,00 P	2.345,00	Concessão de Diárias	67/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 607 do empenho 505, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Diárias 67/2024, Cod. Autenticação 7.904.CE5.8CE.0BD.E70 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: Realizar treinamento no setor de licitação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará, no período de 09 à 13/09/2024, na cidade de Belém/PA.</p> <p>Local(is): Belém-PA.</p> <p>Período: 09/09/2024 à 13/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
506	715	0350013.00000 448/2024-49	04/09/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	421,89 P	421,89	Ofício	27/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 608 do empenho 506, Pagamento Online 90.401, Ofício 27/2024, Cod. Autenticação 8.EA6.534.493.ED1.C70 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 do CRMV-PB

Senhor Presidente,

1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de SETEMBRO/2024:

2. Cartões para abastecimento SETEMBRO/2024 - 21 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.166,60
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.147,00
 CRMV-PB = 3.982.898.116.....R\$.98,00

SUBTOTAL.....R\$.411,60
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.10,29

TOTAL.....R\$.421,89.

507	716	0350013.00000 449/2024-40	04/09/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	653,85 P	653,85	Ofício	28/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	--------	---------	--

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 609 do empenho 507, Pagamento Online 90.402, Ofício 28/2024, Cod. Autenticação 3.CC1.B70.90F.B50.6C1 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 do CRMV-PB

Senhor Presidente,

1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de SETEMBRO/2024:

2. Cartões para abastecimento – SETEMBRO/2024 – 21 dias

JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90

Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$.181,30
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.250,80
 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$.205,80

SUB TOTAL.....R\$.637,90
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.15,95

TOTAL.....R\$.653,85.

504	713	0350007.00000 004/2024-77	04/09/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	68/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------	------------	----------	----------------------	---------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 606 do empenho 504, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 68/2024, Cod. Autenticação 0.D80.193.28D.562.662 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos (PEPs e CAD) e financeiros, nos dias 05 e 06 de setembro/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 05 à 07/09/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
180	717	0350014.00000 006/2024-97	05/09/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	7715	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 610 do empenho 180, Pagamento Online 90.501, Nota Fiscal 7715, Cod. Autenticação 7.3FA.529.D29.D1E.B42 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.									
512	722	0350013.00000 445/2024-76	06/09/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.100,21 P	1.040,66	Nota Fiscal	040038670	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 615 do empenho 512, Pagamento Online 90.601, Nota Fiscal 040038670, Cod. Autenticação E.548.8A6.416.707.703 ref. a Valor empenhado referente a AGOSTO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
511	720	0350013.00000 439/2024-33	06/09/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	61/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 613 do empenho 511, Transferência Online 551.635.000.073.186, Concessão de Verba Indenizatória 61/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.93C.B84.F7D.749 ref. a Valor empenhado a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO									
Cargo: Estagiária do setor de Fiscalização do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar no curso Básico de Responsabilidade Técnica, 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 () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
480	721	0350014.00000 024/2024-32	06/09/2024	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000213	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 LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 614 do empenho 480, Transferência Online 553.502.000.038.548, Nota Fiscal 1000213, Cod. Autenticação F.2AD.E5B.11C.870.ABF ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.0000024/2024-32, Dispensa de Licitação nº 24/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL									
01 - SERVIDOR DE EMAIL – TECNOLOGIA DE E-MAIL 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO (ACESSO DE SITE ILIMITADO), PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - 12 - R\$ 810,00 - R\$ 9.720,00									
02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000 (MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - 12 - R\$ 420,00 - R\$ 5.040,00									
03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÁFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - 12 - R\$ 740.00 - R\$ 8.880,00									
Valor mensal: R\$ 1.970,00									
Valor total: R\$ 23.640,00									
510	719	0350013.00000 439/2024-33	06/09/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	62/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 612 do empenho 510, Transferência Online 551.619.000.069.283, Concessão de Verba Indenizatória 62/2024, Cod. Autenticação E.E90.324.5DC.0A0.584 ref. a Valor empenhado a THAYANNE TAVARES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: THAYANNE TAVARES SILVA									
Cargo: Estagiária 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 () Próprio (X) Carro Oficial do CRMV-PB.									
509	718	0350013.00000 472/2024-27	06/09/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	523,92 P	523,92	Nota Fiscal	1200613	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 611 do empenho 509, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1200613, Cod. Autenticação A.446.D52.100.BD6.276 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: Tratar de assuntos jurídicos (PEPs e CAD) e financeiros, nos dias 05 e 06 de setembro/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,44/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 05 e 06/09/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 523,92 (quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).									
552	780	0350013.00000 447/2024-58	09/09/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.035,83 P	2.921,53	Aviso de Férias	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 664 do empenho 552, Transferência Online 551.245.000.107.075, Aviso de Férias 09/2024, Cod. Autenticação 2.A19.FDF.7A6.7FD.8A5 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, referente a aquisição de férias para o funcionário ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 18 de Agosto de 2023 a 17 de Agosto de 2024 Período de Gozo: De 06 de Outubro de 2024 a 15 de Outubro de 2024 Período de Abono Pecun.: De 26 de Setembro de 2024 a 05 de Outubro de 2024									
450	723	0350014.00000 026/2024-14	09/09/2024	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	6.340,86 P	6.340,86	Nota Fiscal	1021531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 616 do empenho 450, Pagamento Online 90.901, Nota Fiscal 1021531, Cod. Autenticação F.70E.3DF.EC4.37C.5F2 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo n° 0350014.00000026/2024-14, Dispensa de Licitação n° 26/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE - VALOR TOTAL DA PASSAGEM									
1 - Passagem aérea João Pessoa-PB/Goiânia-GO (Data de ida: 12/08/2024) Turno:manhã/tarde/noite -Leyla Sheron Ferreira Pontual - UND - 01 - R\$ 2.224,17									
2 - Passagem aérea Goiânia-GO/João Pessoa-PB (Data de volta: 15/08/2024) Turno:manhã/tarde/noite -Leyla Sheron Ferreira Pontual - UND - 01 -R\$ 1.782,39									
3 - Passagem aérea João Pessoa-PB/Brasília-DF (Data de ida: 20/08/2024) Turno:manhã/tarde/noite Ivana Karla Lima de Lucena - UND - 01 - R\$ 1.402,20									
4 - Passagem aérea Brasília-DF/João Pessoa-PB (Data de volta: 22/08/2024) Turno:manhã/tarde/noite Ivana Karla Lima de Lucena - UND - 01 - R\$ 932,10									
VALOR TOTAL: R\$ 6.340,86.									
515	725	0350002.00000 008/2024-97	09/09/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	66/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 618 do empenho 515, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Verba de Representação 66/2024, Cod. Autenticação 3.419.18C.8B8.143.FAD 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 da terceira reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/08/2024, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 28/08/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
518	728	0350013.00000 475/2024-97	09/09/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	249,22 P	249,22	Nota Fiscal	110580	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 621 do empenho 518, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 110580, Cod. Autenticação B.8A2.C4E.EF5.3CE.8F2 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 29/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,74/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 29/08/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 249,22 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).</p>									
519	729	0350013.00000 459/2024-47	09/09/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	69/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 622 do empenho 519, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 69/2024, Cod. Autenticação A.FFF.DFC.1A3.34D.EBC ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 29/08/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/08/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
517	727	0350002.00000 008/2024-97	09/09/2024	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	67/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 620 do empenho 517, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 67/2024, Cod. Autenticação 8.0B9.E7D.E86.428.E8D ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da terceira reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/08/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/08/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	724	0350002.00000 008/2024-97	09/09/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	8/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 514, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Verba de Representação 8/2024, Cod. Autenticação 4.A66.E7A.FE6.F3A.C62 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294)</p> <p>Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da terceira reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/08/2024, de forma remota.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/08/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
516	726	0350002.00000 008/2024-97	09/09/2024	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	65/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 619 do empenho 516, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 65/2024, Cod. Autenticação A.D36.582.5EC.607.486 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 terceira reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/08/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/08/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
531	755	0350013.00000 471/2024-36	09/09/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	1838338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 639 do empenho 531, Pagamento Online 90.902, Nota Fiscal 1838338, Cod. Autenticação 0.394.A6A.5FF.CF1.708 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a plano odontológico de dependentes e funcionários.</p> <p>VALOR: R\$104,00.</p>									
531	754	0350013.00000 471/2024-36	10/09/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1838337	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 638 do empenho 531, Pagamento Online 91.004, Nota Fiscal 1838337, Cod. Autenticação 3.F94.017.4A8.E8C.D01 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente a plano odontológico de dependentes e funcionários.</p> <p>VALOR: R\$130,00.</p>									
532	756	0350013.00000 456/2024-74	10/09/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,72 P	2,72	Nota Fiscal	1838337	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 UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 640 do empenho 532, Pagamento Online 91.004, Nota Fiscal 1838337, Cod. Autenticação 3.F94.017.4A8.E8C.D01 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros da nota fiscal nº 1838337.									
524	742	0350021.00000 172/2024-96	11/09/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	70/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 626 do empenho 524, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 70/2024, Cod. Autenticação C.44C.490.62C.8A7.9BE 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 o fiscal, no dia 12/09/2024, para realizar uma diligencia, à pedido do Ministério Público de Monteiro, com finalidade de verificar condições de funcionamento do Centro de Castração de Animais do Município.									
Local(is): Monteiro-PB.									
Período: 12/09/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
339	744	0350015.00000 013/2023-82	11/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	716,90 P	683,56	Fatura	80832	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 628 do empenho 339, Pagamento Online 91.102, Fatura 80832, Cod. Autenticação 3.D30.DB4.C72.D19.F9B ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.0000013/2023-82.									
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.									
525	743	0350021.00000 172/2024-96	11/09/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	71/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 627 do empenho 525, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 71/2024, Cod. Autenticação A.9EC.0F8.558.46B.15B 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 diligencia, no dia 12/09/2024, à pedido do Ministério Público de Monteiro, com finalidade de verificar condições de funcionamento do Centro de Castração de Animais do Município.									
Local(is): Monteiro-PB.									
Período: 12/09/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
2	745	0350015.00000 027/2022-54	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.581,70 P	1.581,70	Nota Fiscal	2403163	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 629 do empenho 2, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 2403163, Cod. Autenticação D.2BB.979.814.BCB.250 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.</p> <p>ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00</p>									
526	746	0350013.00000 476/2024-88	13/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	72/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 630 do empenho 526, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 72/2024, Cod. Autenticação 7.CE5.045.C11.4D9.BC3 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 03/09/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
527	747	0350013.00000 477/2024-79	13/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	729964	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 729964, Cod. Autenticação 1.287.73E.FF0.E69.4C2 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)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 03/09/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 03/09/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).</p>									
576	814	0804172132020 4058200	13/09/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	2.802,19 P	2.802,19	Extrato Bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 694 do empenho 576, Transferência Online 09/2024, Extrato Bancário 09/2024 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
530	753	0350013.00000 485/2024-07	16/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	09/2024	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 637 do empenho 530, Pagamento Online 091604, Conta de Água 09/2024, Cod. Autenticação 5.E31.2F3.178.B2E.9EA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de SETEMBRO/2024.</p>									
479	752	0350014.00000 023/2024-41	16/09/2024	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002761	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 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 636 do empenho 479, Pagamento Online 91.603, Nota Fiscal 1002761, Cod. Autenticação E.D3E.941.45E.8E3.0C6 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									
528	748	0350013.00000 488/2024-77	16/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	684,38 P	684,38	Nota Fiscal	727080	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 727080, Cod. Autenticação 8.34A.994.BEC.96D.3D9 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: Participar da abertura do III Congresso Paraibano de Medicina Veterinária e da X EXPO PRATA, nos dias 21 e 22/08/2024, nas cidades de Sousa e Prata /PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Campina Grande/Sousa-PB/Prata/Campina Grande (695,3km)									
Período da viagem: 21 à 23/08/2024									
Valor do Recebido R\$ 684,38 (seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).									
529	749	0350013.00000 487/2024-86	16/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	73/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 633 do empenho 529, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 73/2024, Cod. Autenticação 2.F14.BC9.A9A.587.547 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 abertura do III Congresso Paraibano de Medicina Veterinária e da X EXPO PRATA, nos dias 21 e 22/08/2024, nas cidades de Sousa e Prata /PB.									
Local(is): Sousa e Prata/PB									
Período: 21 à 23/08/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	750	0350014.00000 003/2024-27	16/09/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	236957	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 634 do empenho 123, Pagamento Online 91.601, Nota Fiscal 236957, Cod. Autenticação A.B6A.B24.C9B.27C.D05 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)									
1	751	0350015.00000 025/2022-72	16/09/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 635 do empenho 1, Pagamento Online 91.602, Boleto Bancário 243, Cod. Autenticação 2.04B.3C9.CED.86F.456 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									
536	760	0350013.00000 461/2024-29	17/09/2024	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 644 do empenho 536, Pagamento Online 091701, Nota Fiscal 0251966632, Cod. Autenticação 2.120.C7D.2A4.51C.9FD ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 08/2024									
538	761	0350013.00000 466/2024-81	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.355,12 P	3.355,12	Guia de Recolhimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 538, Pagamento Online 091801, Guia de Recolhimento 08/2024, Cod. Autenticação C.B6F.5D3.165.FB8.B83 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês AGOSTO/2024.									
539	762	0350013.00000 461/2024-29	18/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,78 P	269,64	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 646 do empenho 539, Pagamento Online 091802, Nota Fiscal 0251966569, Cod. Autenticação 2.1DE.054.44A.939.B08 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 08/2024									
544	764	0350013.00000 467/2024-72	20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	419,39 P	419,39	Guia de Recolhimento	08/2024	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 648 do empenho 544, Pagamento Online 092002, Guia de Recolhimento 08/2024, Cod. Autenticação 9.0DE.781.659.0C2.57A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024.									
550	779	0350013.00000 467/2024-72	20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.807,24 P	8.807,24	Guia de Recolhimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 663 do empenho 550, Pagamento Online 9202, Guia de Recolhimento 08/2024, Cod. Autenticação 9.0DE.781.659.0C2.57A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 08/2024.									
290	763	0350015.00000 019/2022-29	20/09/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	928/5863/12360 /	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 647 do empenho 290, Pagamento Online 92.001, Nota Fiscal 928/5863/12360/, Cod. Autenticação D.087.877.35D.90E.D95 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 									
375	766	0350014.00000	23/09/2024	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota Fiscal	1000089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 650 do empenho 375, Pagamento Online 92.301, Nota Fiscal 1000089, Cod. Autenticação B.9DF.0CC.D13.6AF.3DD 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.									
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRMV/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350014.00000042/2023-65.									
1.1 – LIMPEZA DE MATO EXTERNO E INTERNO – R\$ 200,00 1.2 – CONserto DE CONEXÕES DA CAIXA D´AGUA, TROCA DE CAPACITORES DE LUMINARIAS NA SALA DA LICITAÇÃO E SALA DA GERENCIA – R\$ 200,00 1.3 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMPLETA NO WC FEMININO DO CORREDOR – R\$ 200,00 1.4 – INSTALAÇÃO DE DISPONSOR DE PAPEL TOALHA NO SETOR DA COZINHA, COPA, INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NO WC FEMININO DO AUDITORIO – R\$ 200,00									
546	774	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	74/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 658 do empenho 546, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 74/2024, Cod. Autenticação 8.52A.860.166.AA8.8C9 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 as 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e a 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 23/09/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
560	788	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	199,98 P	199,98	Nota Fiscal	112850	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 672 do empenho 560, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 112850, Cod. Autenticação 0.99C.E0B.98B.4F6.9EB ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056									
Objetivo da viagem: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da viagem: 23/09/2024									
Valor do Recebido: R\$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).									
548	776	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	75/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 660 do empenho 548, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 75/2024, Cod. Autenticação E.810.E57.142.A74.196 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 23/09/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
563	791	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	249,22 P	249,22	Nota Fiscal	52022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 675 do empenho 563, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 52022, Cod. Autenticação 3.516.152.EE9.4DC.2A7 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da Viagem: Secretariar as 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e a 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria geral, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,74/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da viagem: 23/09/2024									
Valor do Recebido: R\$ 249,22 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	782	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	76/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 666 do empenho 554, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 76/2024, Cod. Autenticação 8.06E.76A.BB1.A76.D1C 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 as 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e a 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria geral, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
562	790	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	905076/3023378	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 674 do empenho 562, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 905076/3023378, Cod. Autenticação E.2D2.0E6.2E4.494.9A5 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 22/09/2024 à 24/09/2024</p> <p>Valor unit. da passagem:R\$ 117,42 (ida) + R\$ 75,30 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).</p>									
553	781	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	77/2024	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 665 do empenho 553, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 77/2024, Cod. Autenticação 4.335.093.8BA.D85.0FB 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 22 à 24/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
558	786	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	110,97 P	110,97	Nota Fiscal	525122	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 670 do empenho 558, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 525122, Cod. Autenticação A.683.CB7.372.F4C.A06 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)</p> <p>Veículo: Tiggo2 Ano: 2020 Placa: QSJ5E04</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,08/L</p> <p>Percurso: Itabaiana–PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)</p> <p>Período da viagem: 23/09/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 110,97 (cento e dez reais e noventa e sete centavos).</p>									
545	773	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	78/2024	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 MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 657 do empenho 545, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 78/2024, Cod. Autenticação 2.782.C7E.330.3D2.137 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
551	778	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	71/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 662 do empenho 551, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 71/2024, Cod. Autenticação 2.39F.CDD.538.97F.5CC ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
559	787	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	235,14 P	235,14	Nota Fiscal	83957	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 671 do empenho 559, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 83957, Cod. Autenticação 9.0D0.ACA.512.F58.199 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,95/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 23/09/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 235,14 (duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	775	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	79/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 659 do empenho 547, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 79/2024, Cod. Autenticação 7.22A.33F.367.FF5.167 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
561	789	0350013.00000 505/2024-21	24/09/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	478,31 P	478,31	Nota Fiscal	625358	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 673 do empenho 561, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 625358, Cod. Autenticação 2.4F4.5CC.DD3.BEA.567 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: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 23/09/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 487,31 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).</p>									
549	777	0350013.00000 491/2024-50	24/09/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	80/2024	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 661 do empenho 549, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 80/2024, Cod. Autenticação 9.DF6.854.FDF.788.3C4 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 23/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
555	783	0350013.00000 491/2024-50	25/09/2024	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	69/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 667 do empenho 555, Cheque 850035, Concessão de Jeton 69/2024 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em substituição ao Conselheiro Titular Altamir José Chaves da Costa, no dia 23/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
556	784	0350013.00000 491/2024-50	25/09/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	70/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 668 do empenho 556, Cheque 850034, Concessão de Jeton 70/2024 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 das 64ª e 65ª Sessões de Julgamento e da 295ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
557	785	0350013.00000 506/2024-12	26/09/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	81/2024	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 669 do empenho 557, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 81/2024, Cod. Autenticação B.919.6BB.B3A.227.A6E 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 Expofeira Paraíba Agronegócio, no período de 16 à 19/09/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16 à 19/09/2024									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
513	767	0350014.00000 029/2024-84	26/09/2024	YTA FEST LOCACOES LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	22187	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a YTA FEST LOCACOES LTDA, liquidação 651 do empenho 513, Transferência Online 551.635.000.020.240, Fatura 22187, Cod. Autenticação F.34E.A13.5AF.D47.D3F ref. a Valor empenhado a YTA FEST LOCACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000029/2024-84, Dispensa de Licitação nº 29/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Locação de 02 (duas) mesas quadradas e 08 (oito) cadeiras - DIÁRIA - 07 DIAS - R\$ 40,00 - R\$ 80,00									
02 - Locação 01 (um) geláguia - DIÁRIA - 07 DIAS - R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
03 - 01 (um) sofá com 03 (três) lugares, na cor preta - DIÁRIA - 07 DIAS - R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
TAXA DE PERMANÊNCIA DO MATERIAL – 16/09 à 22/09/2024 - DIÁRIA - 07 DIAS - R\$ 520,00 - R\$ 520,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00									
570	798	0350013.00000 502/2024-48	27/09/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	72/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 682 do empenho 570, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Verba de Representação 72/2024, Cod. Autenticação 4.192.7D4.871.467.686 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar, como palestrante, da mesa-redonda intitulada "Desafios e Oportunidades na Medicina Veterinária", que será realizada, no dia 19/09/2024, na UNINASSAU, em Campina Grande/PB.									
Local: Campina Grande-PB.									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
565	793	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	73/2024	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
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 677 do empenho 565, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Verba Indenizatória 73/2024, Cod. Autenticação B.0D4.E54.17A.BB4.6E1 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO</p> <p>Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Fazer cobertura da Expofeira Paraíba Agronegócio/2024, no Stand do CRMV-PB, no período de 16 à 18/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 16 e 17/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.</p>									
564	792	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	75/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 676 do empenho 564, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Verba Indenizatória 75/2024, Cod. Autenticação 8.3AD.A1B.894.1A2.755 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Expofeira Paraíba Agronegócio/2024, no Stand do CRMV-PB, nos dias 19 e 20/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 19 e 20/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.</p>									
569	797	0350021.00000 192/2024-13	27/09/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00 P	700,00	Concessão de Verba Indenizatória	82/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 681 do empenho 569, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Verba Indenizatória 82/2024, Cod. Autenticação E.82B.E01.F03.715.312 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 19.</p> <p>Local(is): Pombal e demais municípios da rota.</p> <p>Período: 01/10/2024 à 04/10/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia).</p>									
567	795	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	74/2024	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 LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 679 do empenho 567, Transferência Online 551.635.000.073.186, Concessão de Verba Indenizatória 74/2024, Cod. Autenticação C.784.0B6.EA9.47A.5E3 ref. a Valor empenhado a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.

Favorecido: LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO

Cargo: Estagiária do setor de Fiscalização do CRMV-PB.

Objetivo: Auxiliar o Presidente do CRMV-PB, na Expofeira Paraíba Agronegócio, no Stand do CRMV-PB, no período de 16 à 20/09/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 16 e 17/09/2024

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB (X) outros.

568	796	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	77/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
-----	-----	------------------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	----------------------------------	---------	--

Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 680 do empenho 568, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Verba Indenizatória 77/2024, Cod. Autenticação E.4E8.00A.607.659.F42 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.

Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL

Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.

Objetivo: Despachar Processos com o Presidente, José Cecílio Martins Neto, no Stand do CRMV-PB, na Expofeira Paraíba Agronegócio/2024, nos dias 17 e 19/09/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 17 e 19/09/2024

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB (X) outros.

540	769	0350014.00000 027/2023-06	27/09/2024	LIBERTY SEGUROS S/A	24,66 P	24,66	Boleto Bancário	61-82003-A-8161202400060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------	---------	-------	-----------------	--------------------------	--

Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 653 do empenho 540, Pagamento Online 92.701, Boleto Bancário 61-82003-A-816120240006065/1/1, Cod. Autenticação D.65A.324.30C.BB6.5A5 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000027/2023-06, Dispensa de Licitação nº 39/2023.

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 para estagiária locada no Setor Contábil do CRMV-PB. 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). Beneficiário (a): 1- Isabella Paulino Tho Rodrigues - Serviço - 01 - R\$ 24,66 - R\$ 24,66

571	799	0350013.00000 512/2024-55	27/09/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	401,80 P	401,80	Ofício	39/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	------------------------------	------------	---	----------	--------	--------	---------	--

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 683 do empenho 571, Pagamento Online 92.702, Ofício 39/2024, Cod. Autenticação C.6BF.047.143.A93.A9E 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 do CRMV-PB

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de OUTUBRO/2024:
- Cartões para abastecimento OUTUBRO/2024 - 22 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.215,60
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.176,40

SUBTOTAL.....R\$...392,00
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.....9,80

TOTAL.....R\$...401,80

572	800	0350013.00000 513/2024-46	27/09/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	671,07 P	671,07	Ofício	40/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	--------	---------	--

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 684 do empenho 572, Pagamento Online 92.703, Ofício 40/2024, Cod. Autenticação 3.1A9.317.FC4.918.9FE 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 do CRMV-PB

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de OUTUBRO/2024:
- Cartões para abastecimento – OUTUBRO/2024 – 22 dias

JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90

Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...181,30
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....277,40
 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$...196,00

SUB TOTAL.....R\$...654,70
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....16,37

TOTAL.....R\$...671,07.

566	794	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	240,00 P	240,00	Concessão de Verba Indenizatória	76/2024	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
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 678 do empenho 566, Transferência Online 551.619.000.069.283, Concessão de Verba Indenizatória 76/2024, Cod. Autenticação 5.0C5.DB9.ED9.407.2B9 ref. a Valor empenhado a THAYANNE TAVARES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: THAYANNE TAVARES SILVA</p> <p>Cargo: Estagiária do setor de Comunicação do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar a Assessora de Comunicação do CRMV-PB, na cobertura da Expofeira Paraíba Agronegócio/2024, no Stand do CRMV-PB, no período de 16 à 20/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: 16 e 17/09/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB (X) Outros.</p>									
481	768	0350014.00000 025/2024-23	27/09/2024	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	1.931,11 P	1.931,11	Nota Fiscal	1878	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, liquidação 652 do empenho 481, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 1878, Cod. Autenticação 8.C23.852.632.FA1.816 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000025/2024-23, Dispensa de Licitação nº 25/2024.</p> <p>OBJETO - VALOR TOTAL</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas para o CRMV-PB, para 12 (doze) meses, conforme necessidade. - R\$ 42.371,58 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). TAXA DE DESCONTO/AGENCIAMENTO (%) ESTIMADA: -1,00% (um por cento negativo).</p> <p>Valor total: R\$ 42.371,58</p>									
579	826	0350011.00000 004/2024-71	27/09/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	83/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 697 do empenho 579, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 83/2024, Cod. Autenticação 9.87F.0F6.686.32C.CEC 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 Expofeira Paraíba Agronegócio, no Stand do CRMV-PB, no período de 20 à 22/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 20 à 22/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
15	770	0350014.00000 038/2023-04	30/09/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	554,10 P	554,10	Nota Fiscal	1548	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 654 do empenho 15, Pagamento Online 93.001, Nota Fiscal 1548, Cod. Autenticação 8.90E.B1D.C79.C15.127 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.									
06 unid. - R\$ 7,50 - R\$45,00									
02 - BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Leite 400g									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
19 unid. - R\$ 5,50 - R\$104,50									
03 - BISCOITO DOCE									
Tipo rosquinha									
Sabor: Chocolate 400g									
19 unid. - R\$ 5,90 - R\$112,10									
04 - BISCOITO AMANTEIGADO									
Sabor: Tradicional 400g									
11 unid. - R\$ 7,50 - R\$82,50									
05 - BISCOITO SALGADO									
Tipo Cream Crack									
Sabor: Tradicional 400g									
15 unid. - R\$ 5,70 - R\$85,50									
06 - LEITE UHT INTEGRAL									
Pacote com Peso Líquido de 200g.									
Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.									
16 unid. - R\$ 6,90 - R\$110,40									
07 - AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.									
Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
03 unid. - R\$ 4,70 - R\$14,10									
VALRO TOTAL: R\$554,10									
578	821	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.680,66 P	2.460,17	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 696 do empenho 578, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 3.D24.1A0.3B0.03C.A7F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Set de 2024.									
577	815	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.024,69 P	2.718,17	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 7.EC4.97B.D82.B95.67D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									
577	816	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação E.E4F.DBD.A51.293.2A9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	828	09/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	561,90 P	561,90	Extrato Bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 699 do empenho 581, Débito Serviço Cobrança 09/2024, Extrato Bancário 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2024.									
577	817	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.202,39 P	1.088,63	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação D.1EF.6E3.239.455.70F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									
578	825	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.207,16 P	6.180,12	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 696 do empenho 578, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 2.28F.4EA.B50.BD9.C83 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Set de 2024.									
394	771	0350014.00000 018/2024-86	30/09/2024	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	1006667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 655 do empenho 394, Pagamento Online 93.002, Nota Fiscal 1006667, Cod. Autenticação F.DDB.078.31A.E8C.0B7 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000018/2024-86, Dispensa de Licitação nº 18/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANTIDADE - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
7 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Pregoeira - Gerência/Licitação – Maria Da Paz - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
580	827	09/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	20.804,23 P	20.804,23	Extrato Bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 698 do empenho 580, Transferência Online 09/2024, Extrato Bancário 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
577	818	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 9.138.C60.770.8A4.3A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									
578	822	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.450,60 P	3.082,77	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 696 do empenho 578, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação C.C23.D6E.CCF.AE0.1C4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Set de 2024.									
573	802	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 686 do empenho 573, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 7.C60.32E.3A4.FA9.25A 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 SETEMBRO/2024.									
577	819	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.465,36 P	3.087,71	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 9.77F.9A0.C1D.6D4.6A0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									
578	823	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.140,84 P	2.833,68	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 696 do empenho 578, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 8.B99.D17.E43.A56.185 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Set de 2024.									
578	824	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.790,00 P	2.553,22	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 696 do empenho 578, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.0F3.C57.3CA.3FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Set de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	805	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 686 do empenho 573, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação A.C4B.164.702.1D4.349 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 SETEMBRO/2024.									
577	820	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 695 do empenho 577, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação E.2C3.56C.1AD.768.F86 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2024.									
573	803	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 686 do empenho 573, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 1.796.DF1.E21.3FB.C49 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 SETEMBRO/2024.									
573	806	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 686 do empenho 573, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação F.888.714.06A.55F.EDB 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 SETEMBRO/2024.									
573	804	0350013.00000 510/2024-73	30/09/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 686 do empenho 573, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 09/2024, Cod. Autenticação 4.55D.69F.77D.D10.DDE 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 SETEMBRO/2024.									
Total de pagamentos: 92					126.792,07	121.270,37			
Total líquido:						121.270,37			