

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	807	0350013.00000 495/2024-14	01/10/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.239,57 P	1.171,67	Nota Fiscal	041857040	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 687 do empenho 574, Pagamento Online 100.101, Nota Fiscal 041857040, Cod. Autenticação 6.753.3B2.894.3C8.0D7 ref. a Valor empenhado referente a SETEMBRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	809	0350019.00000 114/2024-39	01/10/2024	RAYAN RAÇOES COMÉRCIO LTDA	421,40 P	421,40	Processo	0350019.000001 14/2024-39	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAYAN RAÇOES COMÉRCIO LTDA, liquidação 689 do empenho 575, Cheque 850036, Processo 0350019.00000114/2024-39 ref. a Valor empenhado a RAYAN RAÇOES COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
Certifico que, após revisão do Processo Eletrônico nº 0350019.00000114/2024-39 (registro de estabelecimento), constatei que a anuidade referente ao ano de 2024 foi cobrada de forma integral. No entanto, a empresa RAYAN RAÇOES COMÉRCIO LTDA – CNPJ 42.576.650/0002-00 é uma filial e, conforme estabelecido na Resolução 1475/2022, Art. 33, § 2º, "Filiais, sucursais, agências, depósitos ou similares pagarão anuidade correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o capital social destacado ou, na ausência deste, sobre o valor estabelecido para a matriz".									
Diante do exposto, encaminho estes autos ao Plenário do CRMV-PB para a devida análise e decisão quanto à restituição do valor pago em excesso R\$ 421,40 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos) ou à concessão de crédito para o ano de 2025.									
541	772	0350014.00000 030/2024-75	01/10/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.764,00 P	2.764,00	Nota Fiscal	1000403	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 656 do empenho 541, Pagamento Online 100.102, Nota Fiscal 1000403, Cod. Autenticação E.630.1C6.41B.623.6D8 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
2.600 Panfletos papel coche fosco 15 x 21 R\$ 0,34 (UN)									
02 Windbanners com base de sustentação tecido sintético impresso 1 ou 2 faces costura resistente ,haste em fibra de vidro ,espaço publicitário vel 0,7 x 2,0m R\$ 280,00 (UN)									
11 Placa de homenagem em aço inox com gravação a laser 14 cm x 8 cm R\$ 70,00 (UN)									
05 Banners 80 x 120cm R\$ 110,00 (UN)									
VALOR TOTAL: R\$2.764,00.									
2	808	0350015.00000 027/2022-54	03/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.010,33 P	1.010,33	Nota Fiscal	2453475	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 688 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2453475, Cod. Autenticação F.D62.38F.472.A20.DFB ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
180	813	0350014.00000 006/2024-97	07/10/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	8006	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 GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 693 do empenho 180, Pagamento Online 100.704, Nota Fiscal 8006, Cod. Autenticação F.E9B.30E.BBD.9B3.5C7 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.									
480	812	0350014.00000 024/2024-32	07/10/2024	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000214	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 692 do empenho 480, Pagamento Online 100.703, Nota Fiscal 1000214, Cod. Autenticação 7.E82.735.15A.72C.A29 ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000024/2024-32, 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									
543	810	0350014.00000 024/2023-33	07/10/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	91,00 P	91,00	Nota Fiscal	1851244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 690 do empenho 543, Pagamento Online 100.701, Nota Fiscal 1851244, Cod. Autenticação 0.DCD.C73.691.9A1.280 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
543	811	0350014.00000 024/2023-33	07/10/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1851243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 691 do empenho 543, Pagamento Online 100.702, Nota Fiscal 1851243, Cod. Autenticação 2.E22.13D.CC5.EE8.9ED ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
593	838	0350021.00000 184/2024-85	08/10/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	2.345,00 P	2.345,00	Concessão de Diárias	88/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 709 do empenho 593, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 88/2024, Cod. Autenticação 0.1D2.E36.8EF.61B.CCE 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: Participar do Encontro Nacional Integrar – Fiscalização, no período de 30/10/2024 à 01/11/2024, em Brasília/DF.									
Local(is): Brasília-DF.									
Período: 29/10/2024 à 02/11/2024									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( ) Carro oficial do CRMV-PB.									
596	832	0350013.00000 527/2024-17	08/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.268,38 P	3.268,38	Guia de Recolhimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 596, Pagamento Online 100801, Guia de Recolhimento 09/2024, Cod. Autenticação D.25A.9D5.5DA.7EF.EA3 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês SETEMBRO/2024.									
595	839	0350021.00000 184/2024-85	08/10/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.345,00 P	2.345,00	Concessão de Diárias	89/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 710 do empenho 595, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 89/2024, Cod. Autenticação 1.BD7.FC3.7B7.A29.6BA 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: Participar do Encontro Nacional Integrar – Fiscalização, no período de 30/10/2024 à 01/11/2024, em Brasília/DF.									
Local(is): Brasília/DF.									
Período: 29/10/2024 à 02/11/2024.									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( ) Carro oficial do CRMV-PB.									
594	830	0350013.00000 450/2024-31	08/10/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	2.195,00 P	2.195,00	Concessão de Diárias	87/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 701 do empenho 594, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 87/2024, Cod. Autenticação E.DE2.399.35A.FCA.906 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: Participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31/10/204, em Brasília/DF.</p> <p>Local: Brasília/DF</p> <p>Período: 29/10/2024 à 01/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio.</p>									
633	886	0809461292017 4058200	08/10/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	1.622,66 P	1.622,66	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 753 do empenho 633, Transferência Online 10/2024, Extrato Bancário 10/2024 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. referente a processo 08094612920174058200.</p>									
350	834	0350014.00000 005/2023-10	10/10/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	7438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 705 do empenho 350, Pagamento Online 101.002, Nota Fiscal 7438, Cod. Autenticação 1.5AD.590.089.2D3.D58 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo Nº 0350014.0000005/2023-10 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>									
601	841	0350013.00000 474/2024-09	10/10/2024	SALETE ALVES DE MORAES	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	84/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
<p>Pago a SALETE ALVES DE MORAES, liquidação 712 do empenho 601, Transferência Online 550.963.000.055.313, Concessão de Diárias 84/2024, Cod. Autenticação 2.611.D52.398.E37.462 ref. a Valor empenhado a SALETE ALVES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a apoio a CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA - CESED.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. SALETE ALVES DE MORAES (CRMV-PE nº 0692)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no Seminário sobre Produção Animal no Semiárido, a ser realizado nos dias 16 e 17/10/2024, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local: Campina Grande/PB</p> <p>Período: 15/10/2024 à 17/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.</p>									
600	840	0350013.00000 474/2024-09	11/10/2024	JOSE LINDENBERG ROCHA SARMENTO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	86/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE LINDENBERG ROCHA SARMENTO, liquidação 711 do empenho 600, Transferência Online 553.178.000.120.219, Concessão de Diárias 86/2024, Cod. Autenticação A.BBE.5CD.C78.47E.COD ref. a Valor empenhado a JOSE LINDENBERG ROCHA SARMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a apoio a CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA - CESED.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. JOSE LINDENBERG ROCHA SARMENTO (CRMV-PI nº 0110)									
Cargo: Palestrante									
Objetivo: Ministrar palestra no Seminário sobre Produção Animal no Semiárido, a ser realizado nos dias 16 e 17/10/2024, em Campina Grande/PB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 15/10/2024 à 18/10/2024									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: ( X ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio.									
598	835	0350013.00000 530/2024-87	14/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	10/2024	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 706 do empenho 598, Pagamento Online 101402, Conta de Água 10/2024, Cod. Autenticação 2.759.15D.87C.B34.D2F ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
339	836	0350015.00000 013/2023-82	14/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	360,95 P	344,16	Fatura	81496	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 707 do empenho 339, Pagamento Online 101.403, Fatura 81496, Cod. Autenticação 3.685.365.C33.376.096 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.									
602	842	0350013.00000 474/2024-09	14/10/2024	JOSÉ MORAIS PEREIRA FILHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	85/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
Pago a JOSÉ MORAIS PEREIRA FILHO, liquidação 713 do empenho 602, Transferência Online 15.100.000.029.762, Concessão de Diárias 85/2024, Cod. Autenticação 7.7C7.5C9.799.805.D4E ref. a Valor empenhado a JOSÉ MORAIS PEREIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a apoio a CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA - CESED.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ MORAIS PEREIRA FILHO (CRMV-PB nº 0637)									
Cargo: Palestrante									
Objetivo: Ministrar palestra no Seminário sobre Produção Animal no Semiárido, a ser realizado nos dias 16 e 17/10/2024, em Campina Grande/PB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 16/10/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.									
523	843	0350014.00000 029/2024-84	15/10/2024	AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,00 P	24,00	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 714 do empenho 523, Transferência Online 550.011.000.032.253, Nota Fiscal 95, Cod. Autenticação E.BD1.59B.612.15C.B8A ref. a Valor empenhado a AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000029/2024-84, Dispensa de Licitação nº 29/2024.									
ITEM - PRODUTO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
04 - Garraões de água mineral 20 L (conforme demanda do CRMV-PB). Do dia 16/09 à 22/09/2024. - UND - 02 - R\$ 12,00 - R\$24,00									
603	844	0350013.00000 525/2024-35	15/10/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	200,00 P	200,00	Concessão de Verba Indenizatória	78/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 715 do empenho 603, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Verba Indenizatória 78/2024, Cod. Autenticação F.905.E5E.378.326.E33 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Leyla Sheron Ferreira Pontual									
Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na 4ª Reunião do Conselho Jurídico da CNA e Reunião da Comissão de Trabalho e Previdência Social, no dia 29/08/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 29/08/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.									
123	845	0350014.00000 003/2024-27	15/10/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	238469	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 716 do empenho 123, Pagamento Online 101.501, Nota Fiscal 238469, Cod. Autenticação E.A31.E34.750.DFF.EA4 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	846	0350015.00000 025/2022-72	15/10/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 1, Pagamento Online 101.502, Nota Fiscal 245, Cod. Autenticação 1.0BB.978.B0A.2C2.0AB 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									
582	848	0350014.00000 028/2024-93	16/10/2024	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1000654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 719 do empenho 582, Cheque 850037, Nota Fiscal 1000654 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.									
394	850	0350014.00000 018/2024-86	16/10/2024	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	426,90 P	426,90	Nota Fiscal	1006736	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 CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 721 do empenho 394, Pagamento Online 101.602, Nota Fiscal 1006736, Cod. Autenticação A.9BB.5EE.FE3.040.D34 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									
1 - Certificado Digital Tipo A1 ECNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade - Razão social do CRMV-PB - 01 - R\$ 129,90 - R\$ 129,90									
2 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência - Contabilidade - José Cecílio - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
3 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Secretaria Geral - Contabilidade/Gerência - Leopoldo - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
6 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Jurídico - Jurídico - Leyla - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00									
VALOR TOTAL: R\$426,90									
479	849	0350014.00000 023/2024-41	16/10/2024	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 720 do empenho 479, Pagamento Online 101.601, Nota Fiscal 1002767, Cod. Autenticação 9.457.6AD.6F0.816.EB7 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									
604	852	0350014.00000 032/2024-57	17/10/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	79/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 723 do empenho 604, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Verba Indenizatória 79/2024, Cod. Autenticação A.E1A.EF8.C20.755.8D5 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA									
Cargo: Membro da Comissão de Concurso Público do CRMV-PB									
Objetivo: Fiscalizar a banca IBADÉ na aplicação das provas do Concurso Público nº 01/2024, no dia 29/09/2024, na cidade de João Pessoa-PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 29/09/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio ( ) Carro Oficial do CRMV-PB ( X ) outros.									
605	853	0350013.00000 524/2024-44	17/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 724 do empenho 605, Pagamento Online 101701, Nota Fiscal 0251966632, Cod. Autenticação 0.76F.B96.82E.009.1B1 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 09/2024									
606	854	0350013.00000 524/2024-44	17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	300,22 P	271,85	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 725 do empenho 606, Pagamento Online 101702, Nota Fiscal 0251966569, Cod. Autenticação 8.91E.C6B.894.EA7.D85 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 09/2024									
607	855	0350013.00000 528/2024-08	18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	408,55 P	408,55	Guia de Recolhimento	09/2024	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 726 do empenho 607, Pagamento Online 101801, Guia de Recolhimento 09/2024, Cod. Autenticação E.952.191.F83.D2E.1AE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024.									
632	885	0350013.00000 528/2024-08	18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.579,61 P	8.579,61	Guia de Recolhimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 752 do empenho 632, Pagamento Online 101.801, Guia de Recolhimento 09/2024, Cod. Autenticação E.952.191.F83.D2E.1AE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 09/2024.									
290	856	0350015.00000 019/2022-29	21/10/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	12988/637/5366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 727 do empenho 290, Pagamento Online 102.101, Nota Fiscal 12988/637/5366, Cod. Autenticação 8.F18.9EA.C4A.5E6.E3A 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"> <li>• Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil</li> <li>• Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil</li> <li>• Ligações DDD</li> <li>• Ligações celular</li> <li>• Instalação</li> </ul> OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00									
02 - Internet Fixa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>• 300 MB mínimo</li> <li>• IP Fixo.</li> <li>• Link Dedicado.</li> <li>• Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00</li> </ul>									
609	858	0350013.00000 340/2024-51	23/10/2024	JOÃO BANDEIRA DE MOURA NETO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	90/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO BANDEIRA DE MOURA NETO, liquidação 729 do empenho 609, Transferência Online 558.074.000.109.039, Concessão de Diárias 90/2024, Cod. Autenticação 6.8DF.4A6.67F.856.17C ref. a Valor empenhado a JOÃO BANDEIRA DE MOURA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a apoio financeiro para realização do 1º Simpósio Paraibano da Carne – SPBCarne, nos dias 23 e 24/10/2024, em Areia/PB.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. JOÃO BANDEIRA DE MOURA NETO (CRMV-PE nº 0550)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra no 1º Simpósio Paraibano da Carne – SPBCarne, que será realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 22/10/2024 à 25/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.</p>									
608	857	0350007.00000 007/2024-50	23/10/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	91/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 728 do empenho 608, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 91/2024, Cod. Autenticação 2.998.B90.586.6A5.6EF 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: Finalizar, junto à assessoria jurídica, relatoria de PEPs, no dia 24/10/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
610	859	0350021.00000 210/2024-45	24/10/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	92/2024	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 730 do empenho 610, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 92/2024, Cod. Autenticação 8.BC6.200.E9E.838.EFE 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 de rotina e diligências em empresas que solicitaram cancelamento de registro, nas cidades de Ingá, Sumé e Guarabira-PB, no dia 24/10/2024.</p> <p>Local(is): Ingá, Sumé e Guarabira/PB.</p> <p>Período: 24/10/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).</p>									
618	867	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	98/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 738 do empenho 618, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 98/2024, Cod. Autenticação 9.4D8.000.002.579 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
611	860	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	93/2024	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 731 do empenho 611, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 93/2024, Cod. Autenticação 6.495.06C.0B4.739.F57 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa e presidir a 296ª Sessão Plenária Ordinária, na sede do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
613	862	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	99/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 733 do empenho 613, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 99/2024, Cod. Autenticação 8.72C.3E3.838.623.8C4 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 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
617	866	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	96/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 737 do empenho 617, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 96/2024, Cod. Autenticação 2.085.44E.A3B.2BC.280 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 e secretariar a 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 24 e 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24 à 26/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
616	865	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	100/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 736 do empenho 616, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 100/2024, Cod. Autenticação 1.B50.091.68E.26B.A9B 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 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24 à 26/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( x ) Rodoviário ( ) Próprio.</p>									
615	864	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	80/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

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

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 735 do empenho 615, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Diárias 80/2024, Cod. Autenticação 3.73F.12F.BE6.50F.7EB ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.

Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)

Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período de concessão: dia(s): 25/10/2024

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

612	861	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	94/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------	---------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 732 do empenho 612, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 94/2024, Cod. Autenticação 1.1A3.0E7.77A.146.64E 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 Verissimo (CRMV-PB nº 0307)

Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB

Objetivo: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 25/10/2024

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

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

614	863	0350013.00000 544/2024-58	25/10/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	97/2024	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 734 do empenho 614, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 97/2024, Cod. Autenticação 7.032.1AB.680.022.25D 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 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 25/10/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio.</p>									
625	873	0350013.00000 554/2024-65	28/10/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	203,24 P	203,24	Nota Fiscal	55065	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 744 do empenho 625, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 55065, Cod. Autenticação F.991.521.D46.CC9.635 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)</p> <p>Período da viagem: 25/10/2024</p> <p>Valor do recebido: R\$ 203,24 (duzentos e três reais e vinte e quatro centavos).</p>									
620	868	0350013.00000 554/2024-65	28/10/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,38 P	242,38	Nota Fiscal	000741326	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 739 do empenho 620, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 000741326, Cod. Autenticação 4.765.9DA.E86.08F.8C0 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 e presidir a 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( x ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da viagem: 25/10/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 242,38 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	870	0350013.00000 554/2024-65	28/10/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	199,98 P	199,98	Nota Fiscal	118647	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 741 do empenho 622, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 118647, Cod. Autenticação E.257.50C.914.AD5.412 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 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 25/10/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).</p>									
624	872	0350013.00000 554/2024-65	28/10/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	268,76 P	268,76	Nota Fiscal	579741	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 743 do empenho 624, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 579741, Cod. Autenticação 3.C2C.0BD.048.0B1.C56 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da Viagem: Secretariar a 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria geral, nos dias 24 e 25/10/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)</p> <p>Período da viagem: 25/10/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 268,76 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).</p>									
626	874	0350013.00000 553/2024-74	28/10/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	590,41 P	590,41	Boleto Bancário	334618/334649	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 745 do empenho 626, Pagamento Online 102.802/102.803, Boleto Bancário 334618/334649 , Cod. Autenticação 0.EF5.08D.378.891.BE7/A.4EB.0F3.C5C.2FA.D24 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Senhor Presidente,

- Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de NOVEMBRO/2024:
- Cartões para abastecimento – NOVEMBRO/2024 – 19 dias

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

Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....(FÉRIAS).....R\$....000,00  
 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$....203,60  
 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$....186,20  
 Isabella Paulino Thó Rodrigues = 3.982.898.116.....R\$....186,20

SUB TOTAL.....R\$...576,00  
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....14,40

TOTAL.....R\$...590,40.

627	875	0350013.00000 552/2024-83	28/10/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	447,00 P	447,00	Boleto Bancário	334572	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 746 do empenho 627, Pagamento Online 102.801, Boleto Bancário 334572, Cod. Autenticação B.3EC.9E8.B36.787.801 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 NOVEMBRO/2024:
- Cartões para abastecimento NOVEMBRO/2024 - 19 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$..186,20  
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$..147,00  
 CRMV-PB = 1.046.744.492.....R\$..102,90

SUBTOTAL.....R\$...436,10  
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.....10,90

TOTAL.....R\$...447,00.

621	869	0350013.00000 554/2024-65	28/10/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	233,17 P	233,17	Nota Fiscal	32597	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	-------------	-------	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 740 do empenho 621, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 32597, Cod. Autenticação 0.A75.A12.053.DA8.C80 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,90/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.									
Período da Viagem: 25/10/2024									
Valor do Recebido: R\$ 233,17 (duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos).									
623	871	0350013.00000 54/2024-65	28/10/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	510,90 P	510,90	Nota Fiscal	609190	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 742 do empenho 623, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 609190, Cod. Autenticação 3.D88.7B1.9D9.CA1.D91 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96									
Objetivo da viagem: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,28/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 25/10/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 510,90 (quinhentos e dez reais e noventa centavos).									
635	890	0350013.00000 544/2024-58	29/10/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	81/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 757 do empenho 635, Cheque 850038, Concessão de Jeton 81/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 25/10/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.									
637	897	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.747,68 P	2.519,14	Folha de Pagamento	10/2024	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 ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 759 do empenho 637, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 9.A91.AD5.039.FB6.C0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês outubro de 2024.									
636	891	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação B.A87.B18.D42.ECE.4AD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.									
636	892	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	2.370,97 P	2.121,30	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 6.2FB.405.611.4C9.840 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.									
652	924	10/2024	30/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	602,16 P	602,16	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 782 do empenho 652, Débito Serviço Cobrança 10/2024, Extrato Bancário 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2024.									
636	893	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 4.668.983.EC9.BD3.CE3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.									
636	894	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação E.A1A.E5A.87C.A5C.134 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.									
637	898	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.450,60 P	3.082,77	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 759 do empenho 637, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação D.31F.9BF.0B9.6EFD43 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês outubro de 2024.									
631	880	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 751 do empenho 631, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 2.4B7.937.EB1.18A.50B 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 OUTUBRO/2024.									
636	895	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.465,36 P	3.087,71	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 0.E89.613.AC5.BA8.30C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.									
637	899	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.140,84 P	2.833,68	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 759 do empenho 637, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 0.C6E.44B.A67.9B7.E00 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês outubro de 2024.									
637	900	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.790,00 P	2.553,22	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 759 do empenho 637, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação B.14A.167.9A1.E4B.E71 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês outubro de 2024.									
631	884	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 751 do empenho 631, Transferência Online 163.500.000.073.186, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 3.5BC.E6D.12C.500.5D6 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 OUTUBRO/2024.									
628	877	0350013.00000 531/2024-78	30/10/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	100,00 P	100,00	Concessão de Verba de Representação	84/2024	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 748 do empenho 628, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Verba de Representação 84/2024, Cod. Autenticação 550.293.000.018.230 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Kellen da Cunha Morais (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Por relatar processos administrativos na 295ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 23/09/2024, ), conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (5% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo ou ético a ele distribuído).</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Processos nº(s): 0350022.00000022/2024-38 - 0350022.00000061/2024-75 - 0350022.00000080/2024-98 - 0350022.00000066/2024-30 - 0350022.00000065/2024-39.</p>									
636	896	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 758 do empenho 636, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 1.462.459.15A.DF9.0FE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Outubro de 2024.</p>									
637	901	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.207,16 P	6.180,12	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 759 do empenho 637, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 7.2BF.CFE.E8A.372.AA3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês outubro de 2024.</p>									
631	881	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 751 do empenho 631, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 1.C81.680.2A2.125.8FC 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 OUTUBRO/2024.</p>									
631	883	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 631, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação 5.183.7A8.808.B0F.854 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 OUTUBRO/2024.</p>									
630	879	0350001.00000 003/2024-95	30/10/2024	NINA TORALLES CANIELLO	180,00 P	180,00	Concessão de Verba de Representação	82/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 750 do empenho 630, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 82/2024, Cod. Autenticação 0.4A4.E83.F09.E1D.394 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 do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Por relatar processos administrativos na 295ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 23/09/2024, ), conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (5% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo ou ético a ele distribuído).</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Processos nº(s): 0350022.00000078/2024-19 - 0350022.00000079.2024-10 - 0350013.00000474.2024-09 - 0350019.00000122.2024-64 - 0350022.00000025.2024-11 - 0350022.00000064.2024-48 - 0350022.00000086.2024-44 - 0350022.00000087.2024-35 - 0350022.00000063.2024-57.</p>									
631	882	0350013.00000 547/2024-31	30/10/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 751 do empenho 631, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 10/2024, Cod. Autenticação B.121.A8C.418.FD5.447 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 OUTUBRO/2024.									
629	878	0350013.00000 545/2024-49	30/10/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	83/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 749 do empenho 629, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 83/2024, Cod. Autenticação D.DD7.578.1E8.E9D.BC6 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB, na inauguração do Hospital Veterinário para Grandes Animais, da UNIFIP, no dia 16/10/2024, em Patos/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso I e Art 6º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados;).									
Local: Patos-PB.									
Período de concessão: dia(s): 16/10/2024									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio.									
640	903	10/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	18.839,60 P	18.839,60	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 761 do empenho 640, Transferência Online 10/2024, Extrato Bancário 10/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
634	888	0350013.00000 548/2024-22	31/10/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.460,06 P	1.381,01	Nota Fiscal	043678053	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 755 do empenho 634, Pagamento Online 103.102, Nota Fiscal 043678053, Cod. Autenticação 2.4CC.598.DF7.7FC.EBC ref. a Valor empenhado referente a OUTUBRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
542	887	0350014.00000 022/2023-51	31/10/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.116,79 P	2.116,79	Boleto Bancário	52395889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 754 do empenho 542, Pagamento Online 103.101, Boleto Bancário 52395889, Cod. Autenticação 6.A34.973.171.CAD.262 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para Chevrolet Spin LTZ 1.8 8 V Econoflex – Aut. Fipe: 044172-2, Chassi: 9BGJFZ520PB123578 2022-023 Placa: QFR1G72									
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>116.279,53</b>	<b>110.782,81</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>110.782,81</b>			