

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	246	0350013.00000 147/2024-42	01/04/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.502,39 P	1.421,02	Nota Fiscal	30977066	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 212 do empenho 185, Pagamento Online 40.102, Nota Fiscal 30977066 ref. a Valor empenhado referente a MARÇO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	249	0350013.00000 163/2024-92	02/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42 P	264,42	Nota Fiscal	121773	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 215 do empenho 188, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 121773 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: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 27/03/2024									
Valor do Recebido: R\$ 264,42 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).									
172	233	0350013.00000 160/2024-22	02/04/2024	LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 200 do empenho 172, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Verba Indenizatória 06/2024 ref. a Valor empenhado a LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: LEYLE SHERON FERREIRA PONTUAL									
Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de uma reunião na OAB para tratar sobre Código de Defesa Animal, a pedido do presidente do CRMV-PB, no dia 25/03/2024, nesta Capital.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 25/03/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
190	252	0350019.00000 103/2023-42	02/04/2024	PATINHAS CLINICA VETERINÁRIA E PETSHOP LTDA	3.192,86 P	3.192,86	Ofício	05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATINHAS CLINICA VETERINÁRIA E PESHOP LTDA, liquidação 218 do empenho 190, Cheque 850011, Ofício 05/2024 ref. a Valor empenhado a PATINHAS CLINICA VETERINÁRIA E PESHOP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
PROCESSO ELETRÔNICO CRMV-PB Nº 0350019.00000103/2023-42 AUTOR: PATINHAS CLINICA VETERINÁRIA E PESHOP LTDA ORIGEM: CRMV-PB CONSELHEIRO RELATOR: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS									
EMENTA: RESTITUIÇÃO DE VALOR									
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo Eletrônico CRMV-PB nº 0350019.00000103/2023-42, em que é parte interessada o acima indicado, na 285ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, realizada no dia 17 de novembro de 2023, acordam os Senhores Conselheiros, que compuseram o Plenário, por unanimidade, em acolher o parecer do Conselheiro Relator que foi pelo DEFERIMENTO ao pedido de restituição de valor.									
186	247	0350013.00000 177/2024-63	02/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	135,81 P	135,81	Ofício	62	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 213 do empenho 186, Pagamento Online 40.201, Ofício 62 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - funcionários									
Senhor Presidente, 1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2024: 2. Cartões para abastecimento ABRIL/2024 - 22 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.132,50									
SUBTOTAL.....R\$.132,50 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.3,31 TOTAL.....R\$.135,81									
187	248	0350013.00000 176/2024-72	02/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	866,44 P	866,44	Ofício	63	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 214 do empenho 187, Pagamento Online 40.202, Ofício 63 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens-estagiários									
Senhor Presidente, 1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2024: 2. Cartões para abastecimento – ABRIL/2024 – 22 dias JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90 Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$.215,60 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.248,25 Alana Rebeca de Lima Sales = 3.982.898.116.....R\$.215,60 Larissa Carvalho Ferreira Bento = 4.184.043.802.....R\$.34,66 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$.131,20									
SUB TOTAL.....R\$.845,31 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.21,13 TOTAL.....R\$.866,44									
251	331	0350013.00000 124/2024-55	04/04/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.614,71 P	1.490,57	Aviso de Férias	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 285 do empenho 251, Transferência Online 551.635.000.083.768, Aviso de Férias 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2023 a 01 de Marco de 2024 Período de Gozo: De 08 de Abril de 2024 a 22 de Abril de 2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	250	0350015.00000 027/2022-54	04/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	627,32 P	627,32	Nota Fiscal	2109967	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 216 do empenho 2, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 2109967 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>									
213	289	0350013.00000 188/2024-61	11/04/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 246 do empenho 213, Transferência Online 551.636.000.075.582, Concessão de Diárias 01/2024 ref. a Valor empenhado a ALANA REBECA DE LIMA SALES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ALANA REBECA DE LIMA SALES</p> <p>Cargo: Estagiária do Setor de Registro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 11/04/24, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 11/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
214	290	0350013.00000 188/2024-61	11/04/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 247 do empenho 214, Transferência Online 553.501.000.112.751, Concessão de Diárias 02/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO (MAT. nº 1.44)</p> <p>Cargo: Assistente Administrativo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Transportar a Assessora de Comunicação e 01 (uma) estagiária para auxiliarem na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 11/04/24, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 11/04/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
212	288	350013.000001 88/2024-61	11/04/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	03/2024	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 ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 245 do empenho 212, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Diárias 03/2024 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO Cargo: Assessora de comunicação do CRMV-PB - (Port. nº 36/2022). Objetivo: Assessorar o Presidente do CRMV-PB na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 11/04/2024, em Campina Grande/PB. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 11/04/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB.									
199	271	0350013.00000 158/2024-40	11/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	254,80 P	242,95	Fatura	77669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 228 do empenho 199, Pagamento Online 41.101, Fatura 77669 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
15	270	0350014.00000 038/2023-04	12/04/2024	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	500,70 P	500,70	Nota Fiscal	1324	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 227 do empenho 15, Pagamento Online 41.202, Nota Fiscal 1324 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.							
		ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL							
		01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. 20 unid. - R\$ 7,50 - R\$ 150,00							
		02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 09 unid. - R\$ 5,50 - R\$49,50							
		03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 15 unid. - R\$ 5,90 - R\$88,50							
		04 - BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00							
		05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g 06 unid. - R\$ 5,70 - R\$34,20							
		06 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. - R\$ 6,90 - R\$103,50							
223	299	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
		Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 256 do empenho 223, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 04/2024 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.							
		Assunto: Solicitação de concessão de diárias.							
		Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)							
		Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB							
		Objetivo: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.							
		Local: João Pessoa/PB							
		Período: 12/04/2024							
		Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)							
		Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.							
232	308	0350013.00000 212/2024-39	12/04/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	186,14 P	186,14	Nota Fiscal	7240	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 265 do empenho 232, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 7240 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 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,44/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)</p> <p>Período da viagem: 12/04/2024</p> <p>Valor do recebido: R\$ 186,14 (cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos).</p>									
229	305	0350021.00000 056/2024-7	12/04/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	14/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 262 do empenho 229, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 14/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar a Polícia Militar numa ação de denúncia de realização de castração em animais, em local inadequado, no dia 24/03/2024, na cidade de Salgado de São Félix-PB.</p> <p>Local(is): Salgado de São Félix-PB.</p> <p>Período: 24/03/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
216	292	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 249 do empenho 216, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 06/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a 290ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	301	0350013.00000 213/2024-30	12/04/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	695252	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 258 do empenho 225, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 695252 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 290ª Sessão Plenária Ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 12/04/2024.</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: 12/04/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).</p>									
226	302	0350013.00000 220/2024-64 E	12/04/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	692054	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 259 do empenho 226, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 692054 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, 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: 27/03/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).</p>									
218	294	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 251 do empenho 218, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 07/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	304	0350013.00000 214/2024-21	12/04/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	183,56 P	183,56	Nota Fiscal	28306	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 261 do empenho 228, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 28306 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 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 12/04/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 183,56 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).</p>									
222	298	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 255 do empenho 222, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 08/2024 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 290ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
231	307	0350013.00000 215/2024-12	12/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	240,97 P	240,97	Nota Fiscal	28323	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 264 do empenho 231, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 28323 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 290ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,55/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 12/04/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 240,97 (duzentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	297	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	LISANKA ANGELO MAIA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 254 do empenho 221, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 09/2024 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11 à 13/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
215	291	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 248 do empenho 215, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 10/2024 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 da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
123	277	0350014.00000 003/2024-27	12/04/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	537,33 P	459,69	Nota Fiscal	229857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 234 do empenho 123, Pagamento Online 41.201, Nota Fiscal 229857 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.</p> <p>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.</p>									
220	296	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	11/2024	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 253 do empenho 220, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 11/2024 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 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 12/04/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
217	293	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 250 do empenho 217, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 12/2024 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 12/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
227	303	0350013.00000 218/2024-82	12/04/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	201,04 P	201,04	Nota Fiscal	2121	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 260 do empenho 227, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 2121 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da Viagem: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/03/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina (X) Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 3,89/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.									
Período da Viagem: 12/04/2024									
Valor do Recebido: R\$ 201,04 (duzentos e um reais e quatro centavos).									
219	295	0350013.00000 191/2024-34	12/04/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	13/2024	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 252 do empenho 219, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 13/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 12/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
230	306	0350013.00000	12/04/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	490,56 P	490,56	Nota Fiscal	1164114	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 263 do empenho 230, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1164114 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da viagem: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,03/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 12/04/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 490,56 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).									
234	310	0350013.00000 216/2024-03	15/04/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	2632576/263258 8	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 267 do empenho 234, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2632576/2632588 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 290ª Sessão Plenária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 11/04/2024 à 13/04/2024									
Valor unit. da passagem:R\$ 69,90 (ida) + R\$122,82 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).									
233	309	0350013.00000 217/2024-91	15/04/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	100,20 P	100,20	Nota Fiscal	108115	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 266 do empenho 233, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 108115 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)									
Veículo: Tiggo2 Ano: 2020 Placa: Q5J5E04									
Objetivo da viagem: Participar da 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L									
Percurso: Itabaiana–PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)									
Período da viagem: 12/04/2024									
Valor do Recebido: R\$ 100,20 (cem reais e vinte centavos).									
202	275	0350013.00000 184/2024-97	17/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	04/2024	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 232 do empenho 202, Pagamento Online 041701, Conta de Água 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de ABRIL/2024.									
224	332	0350013.00000 191/2024-34	18/04/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 286 do empenho 224, Cheque 850013, Concessão de Jeton 05/2024 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 290ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/04/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 12/04/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
252	333	0350013.00000 171/2024-20	19/04/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Recibo de Salario	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 287 do empenho 252, Transferência Online 551.245.000.107.075, Recibo de Salario 13/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, referente a antecipação do 13º salario.									
235	312	0350013.00000 223/2024-37	23/04/2024	ALANA REBECA DE LIMA SALES	1.038,33 P	1.038,33	TERMO DE RESCISÃO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA REBECA DE LIMA SALES, liquidação 269 do empenho 235, Transferência Online 551.636.000.075.582, TERMO DE RESCISÃO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária do CRMV-PB ALANA REBECA DE LIMA SALES.									
207	282	0350013.00000 155/2024-67	23/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.331,95 P	3.331,95	Guia de Recolhimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 239 do empenho 207, Pagamento Online 042305, Guia de Recolhimento 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês MARÇO/2024.									
208	283	0350013.00000 155/2024-67	23/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,46 P	183,46	Guia de Recolhimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 208, Pagamento Online 042305, Guia de Recolhimento 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao pagamento do juros do FGTS mês de MARÇO/2024.									
236	313	0350013.00000 225/2024-19	23/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	244,88 P	244,88	Nota Fiscal	193824	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 270 do empenho 236, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 193824 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: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 17/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).									
Período da viagem: 17/04/2024									
Valor do Recebido: R\$ 244,88 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).									
237	314	0350013.00000 224/2024-28	23/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 271 do empenho 237, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 19/2024 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 17/04/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
279	374	0350013.00000 156/2024-58	23/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	95,32 P	95,32	Guia de Recolhimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 318 do empenho 279, Pagamento Online 042303, Guia de Recolhimento 04/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 03/2024. Referente ao pagamento de juros do mês 03/2024.									
211	287	0350013.00000 156/2024-58	23/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	416,49 P	416,49	Guia de Recolhimento	03/2024	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 244 do empenho 211, Pagamento Online 042303, Guia de Recolhimento 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
253	334	0350013.00000 156/2024-58	23/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.722,81 P	8.722,81	Guia de Recolhimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 288 do empenho 253, Pagamento Online 42303, Guia de Recolhimento 04/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 03/2024.									
204	278	0350013.00000 182/2024-18	23/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	311,12 P	281,72	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 235 do empenho 204, Pagamento Online 042302, Nota Fiscal 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 03/2024									
205	279	0350013.00000 182/2024-18	23/04/2024	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 236 do empenho 205, Pagamento Online 042301, Nota Fiscal 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 03/2024									
250	330	0350007.00000 001/2024-07	23/04/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	18/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 284 do empenho 250, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 18/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Ministrará palestra na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 11/04/2024, em Campina Grande/PB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 11/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
1	280	0350015.00000 025/2022-72	23/04/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	229	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 237 do empenho 1, Pagamento Online 42.304, Boleto Bancário 229 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.									
206	281	0350013.00000 157/2024-49	23/04/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	5,14 P	5,14	Boleto Bancário	229	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 238 do empenho 206, Pagamento Online 42.304, Boleto Bancário 229 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72. Referente a juros da Boleto Bancário nº 229.									
209	285	0350013.00000 201/2024-41	24/04/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002728	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 242 do empenho 209, Pagamento Online 42.401, Nota Fiscal 1002728 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generation) und R\$ 940,00 R\$ 940,00									
2 Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00 R\$ 70,00									
3 Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00 R\$ 450,00									
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 1.460,00									
210	286	0350013.00000 201/2024-41	24/04/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	48,65 P	48,65	Nota Fiscal	1002728	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 243 do empenho 210, Pagamento Online 42.401, Nota Fiscal 1002728 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de juros da nota fiscal nº 1002728.									
238	315	0350021.00000 072/2024-26	26/04/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 272 do empenho 238, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 15/2024 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.									
Objetivo: Acompanhar o fiscal em fiscalização solicitada pelo MPPB - Ofício expedido nº 84/19º PJ - Campina Grande/2024, no dia 29/04/2024.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 29/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
241	321	0350013.00000 229/2024-80	26/04/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	21/2024	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 275 do empenho 241, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 21/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 25/04/2024.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 25/04/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
242	322	0350013.00000 230/2024-71	26/04/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	698652	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 276 do empenho 242, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 698652 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910/VP).									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 25/04/2024.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)									
Período da viagem: 25/04/2024									
Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).									
239	316	0350021.00000 072/2024-26	26/04/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	16/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 273 do empenho 239, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 16/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização, solicitada pelo MPPB - Ofício expedido nº 84/19º PJ - Campina Grande/2024, no dia 29/04/2024.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 29/04/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	319	0350013.00000 221/2024-55	26/04/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 274 do empenho 240, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês ABRIL/2024.									
240	317	0350013.00000 221/2024-55	26/04/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 274 do empenho 240, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês ABRIL/2024.									
240	320	0350013.00000 221/2024-55	26/04/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 274 do empenho 240, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês ABRIL/2024.									
245	325	0350013.00000 233/2024-44	26/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	286,28 P	286,28	Ofício	83	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 279 do empenho 245, Pagamento Online 42.601, Ofício 83 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens - funcionários									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO/2024:									
2. Cartões para abastecimento MAIO/2024 - 22 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.191,10									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.88,20									
SUBTOTAL.....R\$.279,30									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.6,98									
TOTAL.....R\$.286,28									
246	326	0350013.00000 234/2024-35	26/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	677,83 P	677,83	Ofício	84	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 280 do empenho 246, Pagamento Online 42.602, Ofício 84 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens-estagiários									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO/2024:									
2. Cartões para abastecimento – MAIO/2024 – 22 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$.153,60									
Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.223,50									
Larissa Carvalho Ferreira Bento = 4.184.043.802.....R\$.68,60									
Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$.215,60									
SUB TOTAL.....R\$.661,30									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.16,53									
TOTAL.....R\$.677,83									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	318	0350013.00000 221/2024-55	26/04/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 274 do empenho 240, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês ABRIL/2024.</p>									
243	323	0350013.00000 231/2024-62	26/04/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	22/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 277 do empenho 243, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 22/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 26/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 26/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
244	324	0350013.00000 232/2024-53	26/04/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	471,04 P	471,04	Nota Fiscal	1167897	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 278 do empenho 244, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1167897 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 26/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 26/04/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 471,04 (quatrocentos e setenta e um reais e quatro centavos).</p>									
248	328	0350013.00000 226/2024-10	29/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	20/2024	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 282 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 20/2024 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, no dia 24/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24/04/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
249	329	0350013.00000 227/2024-98	29/04/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42 P	264,42	Nota Fiscal	124345	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 283 do empenho 249, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 124345 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 24/04/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 24/04/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 264,42 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).</p>									
247	327	0350013.00000 203/2024-23	29/04/2024	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	17/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 281 do empenho 247, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Verba de Representação 17/2024 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 Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Colação de Grau dos alunos formandos do Curso de Medicina Veterinária do IFPB, no dia 04/04/2024, na cidade de Sousa-PB conforme convite anexo.</p> <p>Local: Sousa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/04/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
257	346	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.680,66 P	2.460,17	Folha de Pagamento	04/2024	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 294 do empenho 257, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2024.									
256	340	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
256	341	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
264	362	04/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,05 P	0,05	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 306 do empenho 264, Débito Serviço Cobrança 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2024.									
266	363	04/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.229,10 P	1.229,10	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 307 do empenho 266, Débito Serviço Cobrança 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2024.									
256	342	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.202,39 P	1.088,63	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
257	350	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 294 do empenho 257, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2024.									
263	361	04/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	32.465,71 P	32.465,71	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 305 do empenho 263, Transferência Online 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	335	0350013.00000 235/2024-26	30/04/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.656,41 P	1.566,71	Nota Fiscal	32780116	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 289 do empenho 254, Pagamento Online 43.013, Nota Fiscal 32780116 ref. a Valor empenhado referente a ABRIL/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
256	343	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.558,03 P	2.295,21	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
257	347	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.394,91 P	3.045,63	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 294 do empenho 257, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2024.									
240	336	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 274 do empenho 240, Transferência Online 161.700.000.055.410, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês ABRIL/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	344	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.752,36 P	2.475,54	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
257	348	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.063,28 P	2.771,25	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 294 do empenho 257, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2024.									
257	349	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.336,78 P	1.194,59	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 294 do empenho 257, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2024.									
256	345	0350013.00000 221/2024-55	30/04/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 293 do empenho 256, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2024.									
Total de pagamentos: 82					115.939,93	110.374,20			
Total líquido:						110.374,20			