

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	422	0350013.00000 279/20024-18	03/06/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.									
310	426	0350013.00000 279/20024-18	03/06/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.394,91 P	3.045,63	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 360 do empenho 310, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2024.									
309	423	0350013.00000 279/20024-18	03/06/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.452,36 P	3.074,71	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 359 do empenho 309, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2024.									
340	466	0350013.00000 190/2024-43	04/06/2024	JÚLIO EDSON DA SILVA LUCENA	1.500,00 P	1.500,00	CONVÊNIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a JÚLIO EDSON DA SILVA LUCENA, liquidação 397 do empenho 340, Cheque 850018, CONVÊNIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JÚLIO EDSON DA SILVA LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a apoio financeiro para realização do III Know Horse (III Semana do Cavalo), no período de 13/05/2024 à 16/05/2024, em Patos/PB.									
317	437	0350013.00000 278/2024-27	06/06/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 368 do empenho 317, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 5/2024 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB no PECNORDESTE, no dia 06/06/2024, em Fortaleza/CE.									
Local: Fortaleza/CE									
Período: 05/06/20254 à 07/06/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
303	438	0350014.00000 012/2024-43	06/06/2024	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	949,90 P	894,33	Nota Fiscal	15.142	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, liquidação 369 do empenho 303, Transferência Online 552.870.000.021.105, Nota Fiscal 15.142 ref. a Valor empenhado a MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000012/2024-43, Dispensa de Licitação nº 13/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01- Cafeteira industrial Especificações: Equipamento cafeteira certificada pelo Inmetro; Voltagem: 220v; Potencia (w): 900 (no mínimo); Construção: Aço inox com reservatórios em aço inox; Acabamento: Alto Brilho; Capacidade 2 litros; Dimensões (C x L x A) 29 x 40 x 37 (cm); Torneiras com visor de nível para água e café; Quantidade de torneiras: 02 (01 para água e 01 para café); Tipo de Produto Elétrico; Visor de volume de níveis. Garantia: 12(doze) meses - UND - 01 - R\$ 949,90 - R\$ 949,90									
393	559	06/2024	07/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,37 P	2,37	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 469 do empenho 393, Débito Serviço Cobrança 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2024.									
325	449	0350013.00000 305/2024-75	10/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.208,23 P	3.208,23	Guia de Recolhimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 325, Pagamento Online 061003, Guia de Recolhimento 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês MAIO/2024.									
265	440	0350014.00000 009/2024-70	10/06/2024	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	8.531,38 P	8.531,38	Nota Fiscal	1058303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 371 do empenho 265, Pagamento Online 61.001, Nota Fiscal 1058303 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo 0350014.00000009/2024-70, Dispensa de Licitação nº 11/2024									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Passagem aérea- Trecho João Pessoa-PB – Chapecó-SC - Chapecó-SC - João Pessoa-PB Data Ida: 12/05/2024 Data volta: 17/05/2024 Turno: Manhã/Tarde/Noite Zootec. Tarsys Noan Silva Veríssimo CRMV-PB nº 307 ZP Zootec. Larissa Kellen da Cunha Moraes CRMV-PB nº 377 ZP									
02 - R\$ 4.265,69 - R\$ 8.531,38									
324	446	0350021.00000 106/2024-11	10/06/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00 P	700,00	Concessão de Diárias	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 377 do empenho 324, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 11/2024 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 fiscalizações na Rota 10 - Monteiro e demais cidades da rota, no período de 11/06/2024 à 14/06/2024.									
Local(is): Monteiro e demais municípios da rota.									
Período: 11/06/2023 à 14/06/2024.									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias 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
2	447	0350015.00000 027/2022-54	10/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	149,19 P	149,19	Nota Fiscal	2225448	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 378 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2225448 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54. Referente a combustível do mês de ABRIL/2024.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
2	448	0350015.00000 027/2022-54	10/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.019,15 P	1.019,15	Nota Fiscal	2280867	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 379 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2280867 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54. Referente a combustível do mês MAIO/2024.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
322	444	0350013.00000 277/2024-36	10/06/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 375 do empenho 322, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 10/2024 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: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 03/06/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 03/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
323	445	0350013.00000 306/2024-66	10/06/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	479,18 P	479,18	Nota Fiscal	199366	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 376 do empenho 323, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 199366 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: Executar atividades administrativas na tesouraria do CRMV-PB, no dia 03/06/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 03/06/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 479,18 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).									
371	512	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.340,33 P	1.340,33	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 9.78D.9A1.6D4.CDE.F73 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
370	507	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 438 do empenho 370, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 4.796.FB9.879.370.C95 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
370	508	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.211,03 P	1.211,03	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 438 do empenho 370, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 6.344.742.211.677.414 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
326	450	0350013.00000 293/2024-86	11/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	38,10 P	36,33	Fatura	78883	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 381 do empenho 326, Pagamento Online 61.101, Fatura 78883 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.									
370	509	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 438 do empenho 370, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 9.5FC.61A.B40.6D7.A68 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
180	451	0350014.00000 006/2024-97	11/06/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	6821	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 382 do empenho 180, Pagamento Online 61.102, Nota Fiscal 6821 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.									
327	452	0350013.00000 290/2024-16	11/06/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	21,95 P	21,95	Nota Fiscal	6821	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 383 do empenho 327, Pagamento Online 61.102, Nota Fiscal 6821 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000006/2024-97, Dispensa de Licitação nº 08/2024. Referente ao pagamento do juros da nota fiscal nº 6821.									
371	513	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.697,46 P	1.697,46	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 8.FBD.F3E.391.4F0.A7C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
370	510	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 438 do empenho 370, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 0.803.1A5.88D.184.F82 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
371	514	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.551,33 P	1.551,33	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 0.8BF.324.6F4.645.2C1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	515	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.408,19 P	1.408,19	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 7.998.B0D.ABC.DA5.533 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
370	511	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 438 do empenho 370, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação C.088.B78.DEA.2F2.DE5 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
371	516	0350013.00000 310/2024-30	11/06/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.021,20 P	4.021,20	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 439 do empenho 371, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação F.2BB.628.BF9.5E8.75C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
336	460	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	37/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 391 do empenho 336, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 37/2024 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: Campina Grande/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
305	464	0350014.00000 011/2024-52	12/06/2024	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	465,25 P	443,62	Nota Fiscal	1094292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 395 do empenho 305, Transferência Online 553.434.000.105.031, Nota Fiscal 1094292 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000011/2024-52, Dispensa de Licitação nº 15/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Contratação de serviços para segunda revisão obrigatória do veículo spin do setor de fiscalização do CRMV-PB. Serviços prestados, referente 2ª REVISÃO 20.000 KM no veículo SPIN PLACA QFR1G72 - 01 - R\$ 465,25 - R\$ 465,25									
321	465	0350014.00000 011/2024-52	12/06/2024	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	472,55 P	472,55	Nota Fiscal	143486	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 396 do empenho 321, Transferência Online 553.434.000.105.031, Nota Fiscal 143486 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000011/2024-52, Dispensa de Licitação nº 15/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Contratação de serviços para segunda revisão obrigatória do veículo spin do setor de fiscalização do CRMV-PB - PEÇAS. Peças, referente 2ª REVISÃO 20.000 KM no veículo SPIN PLACA QFR1G72 - 01 - R\$ 472,55 - R\$ 472,55.									
369	506	0350013.00000 289/2024-25	12/06/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	4.380,53 P	3.765,47	Aviso de Férias	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 437 do empenho 369, Transferência Online 173.396.510.114.436, Aviso de Férias 06/2024, Cod. Autenticação 8.7F5.C1E.F02.B15.124 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a aquisição de 30 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de aquisição: De 15 de Agosto de 2022 a 14 de Agosto de 2023									
Período de gozo: De 01 de Julho de 2024 a 30 de Julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	453	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	39/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 384 do empenho 329, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Jeton 39/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: Campina Grande/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
331	455	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	40/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 386 do empenho 331, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 40/2024 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: Campina Grande/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
335	459	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	12/2024	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 390 do empenho 335, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 12/2024 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 292ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10 à 12/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
338	462	0350013.00000 314/2024-91	12/06/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	244,88 P	244,88	Nota Fiscal	196432	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 393 do empenho 338, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 196432 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 292ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 10 à 12/06/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 244,88 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).</p>									
334	458	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	41/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 389 do empenho 334, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Jeton 41/2024 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</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 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.</p> <p>Local: Sousa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/06/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
333	457	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	42/2024	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 388 do empenho 333, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 42/2024 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 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
337	461	0350002.00000 003/2024-45	12/06/2024	NINA TORALLES CANIELLO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	45/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 392 do empenho 337, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 45/2024 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.									
Favorecido: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar atividade de análise de documentação no sistema SUAP da comissão, na sede do CRMV/PB, no dia 03/06/2024, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 03/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.									
2	463	0350015.00000 027/2022-54	12/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.010,99 P	1.010,99	Nota Fiscal	2164270	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 394 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2164270 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54. Referente a combustível do mês Março/2024.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
330	454	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	43/2024	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 385 do empenho 330, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 43/2024 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: Puxinanã/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
332	456	0350013.00000 311/2024-21	12/06/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	44/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 387 do empenho 332, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 44/2024 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: Patos/PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
343	469	0350013.00000 311/2024-21	13/06/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	38/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 400 do empenho 343, Cheque 850019, Concessão de Jeton 38/2024 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 292ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/06/2024, de forma remota.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 11/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
344	470	0350013.00000 294/2024-77	14/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	156,88 P	156,88	Conta de Água	06/2024	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 401 do empenho 344, Pagamento Online 061401, Conta de Água 06/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JUNHO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	477	0350013.00000 317/2024-64	17/06/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002738	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 408 do empenho 347, Pagamento Online 61.705, Nota Fiscal 1002738 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>1 Gerenciamento Wifi (cloud) com comodato de equipamento (firewall next generation) und R\$ 940,00 R\$ 940,00</p> <p>2 Solução Segurança da Informação und R\$ 70,00 R\$ 70,00</p> <p>3 Gerenciamento de Redes und R\$ 450,00 R\$ 450,00</p> <p>VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 1.460,00</p>									
4	471	0350015.00000 026/2022-63	17/06/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 402 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000026/2022-63.</p> <p>EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA</p> <p>ITEM - MODELOS DOS EQUIPAMENTOS - QTD. - SETOR - VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES</p> <p>1 - Impressora xérox Kyocera KM 2050 - 1 - FINANCEIRO - R\$ 190,00</p> <p>2 - Impressora HP Laser 1020 - 1 - RECEPÇÃO - R\$ 100,00</p> <p>3 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - 2 - FINANCEIRO/JURÍDICO - R\$ 200,00</p> <p>4 - Impressoras HP Photosmart C4480 - 2 - FINANCEIRO/SALA VIP - R\$ 160,00</p> <p>5 - Impressora HP Pro 9020 - 1 - GERÊNCIA - R\$ 120,00</p> <p>6 - Impressora HP Jet Pro 8610 - 1 - LICITAÇÃO - R\$ 120,00</p> <p>7 - Impressora EPSON L-575 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 120,00</p> <p>8 - Impressoras EPSON L-4160 - 2 - RECEPÇÃO/CONTABILIDADE - R\$ 240,00</p> <p>9 - Impressora Matricial Epson LX-350 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 100,00</p> <p>10 - Fragmentadora de papel Elgin FR7061 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 120,00</p> <p>11 - Scanner Brother ADS 1000W Imagem Center - 1 - JURÍDICO - R\$ 150,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.620,00</p>									
113	472	0350014.00000 045/2023-38	17/06/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 403 do empenho 113, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000045/2023-38 de Dispensa de Licitação nº 04/2024.									
RECEPÇÃO ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Impressora HP Laser 1020 - Remanufatura de Toner HP 1020 - 01 - RECARGA - R\$ 60,00 - R\$ 60,00									
FINANCEIRO ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
19 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 18A - 02 - RECARGA - R\$ 60,00 - R\$ 120,00 20 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 19A - 02 - RECARGA - R\$ 120,00 - R\$ 240,00 21 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 18A - 02 - RECARGA - R\$ 60,00 - R\$ 120,00 23 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 19A - 02 - RECARGA - R\$ 120,00 - R\$ 240,00									
VALOR TOTAL: R\$780,00.									
123	475	0350014.00000 003/2024-27	17/06/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	232921	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 406 do empenho 123, Pagamento Online 61.703, Nota Fiscal 232921 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.									
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)									
345	473	0350013.00000 301/2024-14	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 404 do empenho 345, Pagamento Online 061701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 05/2024									
346	474	0350013.00000 301/2024-14	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	323,83 P	293,23	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 405 do empenho 346, Pagamento Online 061702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 05/2024									
348	480	0350013.00000 291/2024-07	17/06/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3,00 P	3,00	Nota Fiscal	1786454	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 411 do empenho 348, Pagamento Online 61.706, Nota Fiscal 1786454 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros da nota fiscal nº 1786454.									
349	481	0350013.00000 291/2024-07	17/06/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,38 P	2,38	Nota Fiscal	1786455	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 412 do empenho 349, Pagamento Online 61.707, Nota Fiscal 1786455 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros da nota fiscal nº 1786455.									
1	476	0350015.00000 025/2022-72	17/06/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	233	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 407 do empenho 1, Pagamento Online 61.704, Boletão Bancário 233 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									
354	487	0350021.00000 114/2024-36	20/06/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 418 do empenho 354, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 19/2024, Cod. Autenticação 0.8E8.635.564.F95.296 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 do CRMV-PB em uma ação conjunta com o MPPB/CG, SEDAP e PMPB no parque de exposições de Campina Grande sobre uma feira de aves irregular, como também em atendimento a outra demanda contida no ofício 38 do MP PROCON CG, para realizar uma fiscalização na clínica veterinária "ESTETICÃO", em Campina Grande, no dia 19/06/2024.									
Local(is): Campina Grande -PB.									
Período: 19/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
353	486	0350013.00000 309/2024-39	20/06/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	46/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 417 do empenho 353, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Verba de Representação 46/2024, Cod. Autenticação 4.B87.DD9.CA2.B80.A25 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na Solenidade de Colação de Grau do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do CCA/UFPB, Campus Areia, conforme convite anexo.									
Local: Areia-PB									
Período de concessão: dia(s): 07/06/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
355	488	0350021.00000 114/2024-36	20/06/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	18/2024	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 419 do empenho 355, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 18/2024, Cod. Autenticação 5.130.EE1.780.EE7.B86 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 em uma ação conjunta com o MPPB/CG, SEDAP e PMPB no parque de exposições de Campina Grande sobre uma feira de aves irregular, como também em atendimento a outra demanda contida no ofício 38 do MP PROCON CG, para realizar uma fiscalização na clínica veterinária "ESTETICÃO", em Campina Grande, no dia 19/06/2024.</p> <p>Local(is): Campina Grande/PB.</p> <p>Período: 19/06/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
367	504	0350002.00000 004/2024-36	20/06/2024	LISANKA ANGELO MAIA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	17/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 435 do empenho 367, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 17/2024, Cod. Autenticação 5.2AF.C3F.32F.AE5.01A 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: Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CRMV-PB, no dia 17/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16 e 17/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
356	492	0350013.00000 304/2024-84	20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	401,03 P	401,03	Guia de Recolhimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 423 do empenho 356, Pagamento Online 062004, Guia de Recolhimento 05/2024, Cod. Autenticação 0.033.74B.738.618.ABA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.</p>									
368	505	0350013.00000 304/2024/84	20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.421,66 P	8.421,66	Guia de Recolhimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 436 do empenho 368, Pagamento Online 62004, Guia de Recolhimento 05/2024, Cod. Autenticação 0.033.74B.738.618.ABA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 05/2024.</p>									
290	489	0350015.00000 019/2022-29	20/06/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	380/1909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 420 do empenho 290, Pagamento Online 62.005/62.006, Nota Fiscal 380/1909, Cod. Autenticação 9.623.1D9.BD0.68D.1B8/3.DD4.9DB.F38.C0B.914 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº 07/2022.									
ITEM - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL									
01 - Telefonia fixa <ul style="list-style-type: none"> • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil • Ligações DDD • Ligações celular • Instalação OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00									
02 - Internet Fixa <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga/Fibra ótica. • 300 MB mínimo • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00 									
290	490	0350015.00000 019/2022-29	20/06/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 421 do empenho 290, Pagamento Online 62.002, Nota Fiscal 381, Cod. Autenticação C.E2D.714.89F.F9B.686 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº 07/2022.									
ITEM - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL									
01 - Telefonia fixa <ul style="list-style-type: none"> • Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil • Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil • Ligações DDD • Ligações celular • Instalação OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00									
02 - Internet Fixa <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga/Fibra ótica. • 300 MB mínimo • IP Fixo. • Link Dedicado. • Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00 									
290	491	0350015.00000 019/2022-29	20/06/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

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

Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 422 do empenho 290, Pagamento Online 62.003, Nota Fiscal 1910, Cod. Autenticação D.A85.20F.5F0.6ED.C26 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

- Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil
- Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil
- Ligações DDD
- Ligações celular
- Instalação

OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00

02 - Internet Fixa

- Banda larga/Fibra ótica.
- 300 MB mínimo
- IP Fixo.
- Link Dedicado.
- Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00

357	494	0350013.00000 330/2024-44	21/06/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 425 do empenho 357, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 23/2024, Cod. Autenticação 9.966.ECB.3E1.542.354 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 período de 18 à 20/06/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 18 à 20/06/2024

Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)

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

362	499	0350013.00000 319/2024-46	21/06/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	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
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 430 do empenho 362, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 21/2024, Cod. Autenticação C.607.9B3.321.40D.6B3 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 292ª Sessão Plenária Ordinária e executar atividades administrativas na secretaria geral do CRMV-PB, nos dias 10 e 11/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10 à 12/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
363	500	0350013.00000 328/2024-62	21/06/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	242,27 P	242,27	Nota Fiscal	196887	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 431 do empenho 363, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 196887, Cod. Autenticação E.59E.4D6.60C.8FD.90E 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 período de 18 à 20/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,58/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 18 à 20/06/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).</p>									
358	495	0350013.00000 327/2024-71	21/06/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	221,31 P	221,31	Nota Fiscal	68209	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 426 do empenho 358, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 68209, Cod. Autenticação E.B68.6D1.A15.A56.592 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOTECNISTA TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 18/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,60/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 18/06/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 221,31 (duzentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	496	0350013.00000 320/2024-37	21/06/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	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
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 427 do empenho 359, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 20/2024, Cod. Autenticação E.688.442.478.4C0.F8D ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, no dia 18/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
360	497	0350013.00000 329/2024-53	21/06/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	479,18 P	479,18	Nota Fiscal	203682	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 428 do empenho 360, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 203682, Cod. Autenticação 5.D0A.8F5.4E5.79C.A3D 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 e acompanhar os trabalhos do CFMV, no período de 17 à 19/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 17 à 19/06/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 479,18 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).</p>									
361	498	0350007.00000 002/2024-95	21/06/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	22/2024	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 429 do empenho 361, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 22/2024, Cod. Autenticação E.BEF.328.9BA.6CD.8C1 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 e acompanhar os trabalhos do CFMV, no período de 17 à 19/06/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 17 à 20/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
365	502	0350013.00000 334/2024-08	25/06/2024	EDILSON PAES SARAIVA	197,66 P	197,66	Nota Fiscal	91061	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 433 do empenho 365, Transferência Online 550.293.000.013.10, Nota Fiscal 91061, Cod. Autenticação C.OBE.F56.E94.3B2.7D5 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. EDILSON PAES SARAIVA (CRMV-PB Nº 0321)</p> <p>Veículo: FIAT TORO Ano: 2017 Placa: QFMM9624</p> <p>Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 17/06/2024, na sede no CRMV/PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (x) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,83/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa-PB/Areia - (260,8 km)</p> <p>Período da viagem: 17/06/2024</p> <p>Valor do Recebido R\$ 197,66 (cento e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).</p>									
114	485	0350014.00000 045/2023-38	25/06/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.910,00 P	1.910,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 416 do empenho 114, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 37, Cod. Autenticação B.FF3.D3D.F17.042.706 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000045/2023-38 de Dispensa de Licitação nº 04/2024</p> <p>RECEPÇÃO</p> <p>ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Impressora HP Laser 1020 - Remanufatura de Toner HP 1020 - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 145,00 - R\$ 145,00</p> <p>03 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 MAGENTA - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00</p> <p>04 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 BLACK - 02 - AQUISIÇÃO - R\$ 70,00 - R\$ 140,00</p> <p>05 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 YELLOW - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00</p> <p>06 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 CIANO - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00</p> <p>JURÍDICO</p> <p>ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>07 - Impressoras EPSON L-5190 - Tinta EPSON L-5190 MAGENTA - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00</p> <p>08 - Impressoras EPSON L-5190 - Tinta EPSON L-5190 BLACK - 02 - AQUISIÇÃO - R\$ 70,00 - R\$ 140,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
09 - Impressoras EPSON L-5190 - Tinta EPSON L-5190 YELLOW - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
10 - Impressoras EPSON L-5190 - Tinta EPSON L-5190 CIANO - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
FISCALIZAÇÃO									
ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
11 - Impressora EPSON L-575 - Tinta EPSON L575 MAGENTA - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
12 - Impressora EPSON L-575 - Tinta EPSON L575 BLACK - 02 - AQUISIÇÃO - R\$ 70,00 - R\$ 140,00									
13 - Impressora EPSON L-575 - Tinta EPSON L575 YELLOW - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
14 - Impressora EPSON L-575 - Tinta EPSON L575 CIANO - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
GERÊNCIA									
ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
15 - Impressora HP Pro 9020 - Cartucho HP 9020 YELLOW - 03 - AQUISIÇÃO - R\$ 260,00 - R\$ 780,00									
16 - Impressora HP Pro 9020 - Cartucho HP 9020 PRETO - 05 - AQUISIÇÃO - R\$ 280,00 - R\$ 1.400,00									
17 - Impressora HP Pro 9020 - Cartucho HP 9020 CIANO - 03 - AQUISIÇÃO - R\$ 260,00 - R\$ 780,00									
18 - Impressora HP Pro 9020 - Cartucho HP 9020 MAGENTA - 03 - AQUISIÇÃO - R\$ 260,00 - R\$ 780,00									
FINANCEIRO									
ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
19 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 18A - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 150,00 - R\$ 150,00									
20 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 19A - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
21 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 18A - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 150,00 - R\$ 150,00									
22 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - Remanufatura de Toner HP 132 19A - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
LICITAÇÃO									
ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
24 - Impressora HP Jet Pro 8610 - Cartucho HP 8610 YELLOW - 04 - AQUISIÇÃO - R\$ 80,00 - R\$ 320,00									
25 - Impressora HP Jet Pro 8610 - Cartucho HP 8610 PRETO - 05 - AQUISIÇÃO - R\$ 70,00 - R\$ 350,00									
26 - Impressora HP Jet Pro 8610 - Cartucho HP 8610 CIANO - 04 - AQUISIÇÃO - R\$ 80,00 - R\$ 320,00									
27 - Impressora HP Jet Pro 8610 - Cartucho HP 8610 MAGENTA - 04 - AQUISIÇÃO - R\$ 80,00 - R\$ 320,00									
CONTABILIDADE									
ITEM - IMPRESSORA - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QDT. - AQUISIÇÃO/RECARGA - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
28 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 MAGENTA - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
29 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 BLACK - 02 - AQUISIÇÃO - R\$ 70,00 - R\$ 140,00									
30 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 YELLOW - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
31 - Impressoras EPSON L4160 - Tinta EPSON L-4160 CIANO - 01 - AQUISIÇÃO - R\$ 78,00 - R\$ 78,00									
VALOR TOTAL: R\$ 7.391,00									
366	503	0350013.00000 333/2024-17	25/06/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	184,42 P	184,42	Nota Fiscal	47081	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 434 do empenho 366, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 47081, Cod. Autenticação 9.0F8.238.EBF.716.76E ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Veículo: WRV-HONDA Ano: 2018 Placa: SLD1A47									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 17/06/2024, na sede no CRMV/PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,49/L									
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km)									
Período da viagem: 14/06/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 184,42 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).									
364	501	0350013.00000 331/2024-35	25/06/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	712931	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 432 do empenho 364, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 712931, Cod. Autenticação 5.0DB.AC3.41C.00A.A2A 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 período de 18 à 20/06/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)									
Período da viagem: 18 à 20/06/2024									
Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).									
166	484	0350014.00000 008/2024-79	25/06/2024	SILVA E LIMA LTDA	4.470,00 P	4.470,00	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SILVA E LIMA LTDA, liquidação 415 do empenho 166, Pagamento Online 62.501, Nota Fiscal 294, Cod. Autenticação 0.DF3.543.72C.661.95E ref. a Valor empenhado a SILVA E LIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000008/2024-79, Dispensa de Licitação nº 09/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Ponto de acesso sem fio de alto desempenho para montagem em teto e projetado para ambientes corporativos. Características de ponto de acesso sem fio: - Suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz) - Throughput Agregado de 5.3 - Com adaptador Características de adaptador: - Um adaptador capaz de alimentar o ponto de acesso sem fio seja para aplicações sem fio ou para que não haja dependência de um switch. - Entrega até 15W - Proteção de Surto, de Pico de Corrente e Contra Oscilação - Cabo de Força AC com Aterramento - LED para Monitoramento do Status - 03 - R\$ 1.490,00 - R\$ 4.470,00									
VALOR TOTAL: R\$ 4.470,00									
328	483	0350014.00000 013/2024-34	25/06/2024	YTA FEST LOCACOES LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	21877	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 YTA FEST LOCACOES LTDA, liquidação 414 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.020.240, Fatura 21877, Cod. Autenticação 4.4FF788.C9B.79F.AC3 ref. a Valor empenhado a YTA FEST LOCACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000013/2024-34, Dispensa de Licitação nº 14/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 - Locação de cadeiras tipo escritório acolchoada Descrição: Altura mínima: 85 cm suportam no mínimo 100 kg. Encosto Altura: 29 cm Largura: 36 cm Assento Altura: 40 cm Profundidade: 39 cm Base Fixa Pé 45 cm Todas em única cor, nas opções: preta, marrom ou verde - UND - 24 - R\$ 20,00 - R\$ 480,00									
2 - Locação de mesas tipo pranchões. Medindo: 2,20 cm x 0,80 cm - UND - 6 - R\$ 30,00 - R\$ 180,00									
3 - Taxa de permanência de materiais do dia 17/06 até 21/06/2024 - UND - 1 - R\$ 1.200,00 - R\$ 1.200,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00									
201	520	0350015.00000 009/2023-21	26/06/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1000340	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 443 do empenho 201, Cheque 850021, Nota Fiscal 1000340 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº 0350015.00000009/2023-21, conforme a Dispensa de Licitação nº 13/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Placa de aço com caixa em veludo (estojo). Tamanho: 13cm X 18cm - 30 - R\$ 150,00 - R\$ 4.500,00									
374	519	0350002.00000 004/2024-36	27/06/2024	EDILSON PAES SARAIVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	13/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 442 do empenho 374, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 13/2024, Cod. Autenticação E.433.D3D.DA2.5C8.B26 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. EDILSON PAES SARAIVA (CRMV-PB Nº 0321)									
Cargo: Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 17/06/2024, na sede no CRMV/PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
372	517	0350013.00000 346/2024-94	27/06/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	201,31 P	201,31	Nota Fiscal	283332	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 372, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 283332, Cod. Autenticação B.DF8.83E.2D1.0C2.47F ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294/ZP)									
Veículo: HB20 Ano: 2015 Placa: QFJ4E35									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CRMV-PB, no dia 17/06/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,87/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)									
Período da viagem: 17/06/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 201,31 (duzentos e um reais e trinta e um centavos).									
373	518	0350002.00000 004/2024-36	27/06/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	16/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 373, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 16/2024, Cod. Autenticação A.F47.0D2.A15.8D7.ADC ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB Nº 0294)									
Cargo: Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CRMV-PB, no dia 17/06/2024, em João Pessoa/PB									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
390	550	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.680,66 P	2.460,17	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 464 do empenho 390, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 3.D9C.B13.C78.8FC.B2A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
389	544	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação D.D0A.3D0.93E.B05.31C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
381	526	0350021.00000 116/2024-18	28/06/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	24/2024	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 449 do empenho 381, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 24/2024, Cod. Autenticação E.02E.59E.815.DAE.F6F 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 do CRMV-PB em umainspeção num abrigo de animais, na cidade de Juru/PB, no dia 28/06/2024, a pedido da Promotoria de Justiça de Água Branca, contida no nº 192/2024 MPPB ÁGUA BRANCA, anexo, e ainda realizar algumas dliigências na região.									
Local(is): Juru-PB.									
Período: 28/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
389	545	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.510,00 P	3.129,65	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 124.500.000.107.075, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 8.223.19B.B49.DF2.D63 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
397	561	06/2024	28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.684,68 P	1.684,68	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 471 do empenho 397, Débito Serviço Cobrança 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2024.									
389	546	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 2.893.283.756.7B3.481 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
390	554	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 464 do empenho 390, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 9.A0C.EA7.74C.0A3.95A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
396	560	06/2024	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	94.379,94 P	94.379,94	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 470 do empenho 396, Transferência Online 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
389	547	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 2.82E.1BD.C80.AD8.2F9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
390	551	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.394,91 P	3.045,63	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 390, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.E17.DB0.EA1.688 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
379	524	0350002.00000 004/2024-36	28/06/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	14/2024	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 447 do empenho 379, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 14/2024, Cod. Autenticação D.A7F.783.86E.410.647 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 17/06/2024, na sede no CRMV/PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 17/06/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
380	525	0350002.00000 004/2024-36	28/06/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	14/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 448 do empenho 380, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 14/2024, Cod. Autenticação 4.874.A46.D55.728.E7F ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Pagamento em duplicidade, aguardando restituição da conselheira.									
383	528	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 451 do empenho 383, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação E.7B2.35C.50C.77F.63C 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 JUNHO/2024.									
389	548	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.452,36 P	3.074,71	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação B.830.E48.CCE.8B1.86A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
390	552	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.063,28 P	2.771,25	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 464 do empenho 390, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação F.6ED.EE8.099.878.040 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.									
382	527	0350021.00000 116/2024-18	28/06/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	25/2024	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 450 do empenho 382, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 25/2024, Cod. Autenticação 9.5E6.B7F.510.300.897 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 inspeção num abrigo de animais, na cidade de Juru/PB, no dia 28/06/2024, a pedido da Promotoria de Justiça de Água Branca, contida no nº 192/2024 MPPB ÁGUA BRANCA, anexo, e ainda realizar algumas diligências na região.</p> <p>Local(is): Juru/PB.</p> <p>Período: 28/06/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
390	553	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.905,58 P	2.654,93	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 464 do empenho 390, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 4.29E.4F8.9DD.A9D.880 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.</p>									
383	530	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 451 do empenho 383, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação C.76F.177.E31.556.1A8 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 JUNHO/2024.</p>									
377	522	0350013.00000 336/2024-87	28/06/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	27/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 445 do empenho 377, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 27/2024, Cod. Autenticação 2.DE0.D0B.B8B.8D7.223 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: Acompanhar os trabalhos do CFMV, no dia 18/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
378	523	0350013.00000 354/2024-22	28/06/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	190,13 P	190,13	Nota Fiscal	98849	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 446 do empenho 378, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 98849, Cod. Autenticação 0.66E.30E.A2D.788.945 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: Acompanhar os trabalhos do CFMV, no dia 18/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da viagem: 18/06/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 190,13 (cento e noventa reais e treze centavos).</p>									
389	549	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 463 do empenho 389, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 6.8D3.9DA.D9D.8AE.6E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2024.</p>									
384	533	0350013.00000 335/2024-96	28/06/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	26/2024	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 452 do empenho 384, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 26/2024, Cod. Autenticação E.CF8.AB0.139.737.920 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: Acompanhar os trabalhos do CFMV e tomar depoimentos de PEP nº 0350013.00000661/2023-73, nos dias 18, 20 e 21/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18, 20 e 21/06/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
385	534	0350013.00000 353/2024-31	28/06/2024	LISANKA ANGELO MAIA	842,91 P	842,91	Nota Fiscal	1086895	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 453 do empenho 385, Transferência Online 552.001.000.008.437, Nota Fiscal 1086895, Cod. Autenticação 9.742.A18.A17.756.968 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB Nº 01552/VP).									
Veículo: Fiat Toro Ano: 2021/2022 Placa: RLY4A78									
Objetivo da viagem: Acompanhar os trabalhos do CFMV e tomar depoimentos de PEP nº 0350013.00000661/2023-73, nos dias 18, 20 e 21/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa (871,4km)									
Período da viagem: 18, 20 e 21/06/2024									
Valor do Recebido: 842,91 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).									
383	529	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 451 do empenho 383, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 6.3BC.95C.9D4.0B9.FE4 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 JUNHO/2024.									
383	531	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 451 do empenho 383, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação D.CB3.AB7.6B4.0E7.C28 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 JUNHO/2024.									
386	535	0350013.00000 348/2024-76	28/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	725,34 P	725,34	Ofício	17/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 454 do empenho 386, Pagamento Online 62.813, Ofício 17/2024, Cod. Autenticação 9.DC0.DF1.268.620.3B2 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de JULHO/2024:									
2. Cartões para abastecimento – JULHO/2024 – 23 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...205,80 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$...315,65 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$...186,20									
SUB TOTAL.....R\$...707,65 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....17,69									
TOTAL.....R\$...725,34									
387	536	0350013.00000 347/2024-85	28/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	379,56 P	379,56	Ofício	16/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 455 do empenho 387, Pagamento Online 62.814, Ofício 16/2024, Cod. Autenticação 9.00D.C9B.609.EDE.3DA 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 JULHO/2024:
- Cartões para abastecimento JULHO/2024 - 23 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.225,40
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$...144,90

SUBTOTAL.....R\$....370,30
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.....9,26

TOTAL.....R\$...379,56

383	532	0350013.00000 339/2024-60	28/06/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
-----	-----	------------------------------	------------	------------------------	----------	--------	--------------------	---------	---

Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 451 do empenho 383, Transferência Online 161.900.000.069.283, Folha de Pagamento 06/2024, Cod. Autenticação 8.E40.A3E.5D4.CB4.840 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 JUNHO/2024.

Total de pagamentos: 106	233.445,89	226.343,25
Total líquido:		226.343,25