

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	537	0350013.00000 325/2024-89	01/07/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.193,61 P	1.128,97	Nota Fiscal	036395422	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 456 do empenho 388, Pagamento Online 70.101, Nota Fiscal 036395422, Cod. Autenticação 8.F17.E01.217.34A.95E ref. a Valor empenhado referente a JUNHO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
351	538	0350014.00000 004/2023-19	01/07/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.711,27 P	6.077,06	Nota Fiscal	6141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 457 do empenho 351, Pagamento Online 70.102, Nota Fiscal 6141, Cod. Autenticação 7.853.CAB.9B1.286.90F ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000004/2023-19, de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020.									
ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)									
01 - Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCOCONT.net do CRMV-PB. - 12 - meses - R\$ 6.711,27									
15	541	0350014.00000 038/2023-04	03/07/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	401,70 P	401,70	Nota Fiscal	1386	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 460 do empenho 15, Pagamento Online 70.303, Nota Fiscal 1386, Cod. Autenticação A.09B.D72.B7A.660.39E 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 HOMOGENEO, TORRADO E MOÍDO 10 unid. - R\$ 7,50 - R\$ 75,00					
				02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 10 unid. - R\$ 5,50 - R\$55,00					
				03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 10 unid. - R\$ 5,90 - R\$59,00					
				04 - BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00					
				05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 06 unid. - R\$ 5,70 - R\$34,20					
				06 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 15 unid. - R\$ 6,90 - R\$103,50					
391	555	0350013.00000 349/2024-67	04/07/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	200,00 P	200,00	Concessão de Verba Indenizatória	48/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 465 do empenho 391, Cheque 850022, Concessão de Verba Indenizatória 48/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.					
				Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.					
				Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)					
				Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB.					
				Objetivo: Acompanhar os trabalhos do CFMV, no dia 18/06/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.					
				Local: João Pessoa-PB					
				Período de concessão: 18/06/2024					
				Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB.					
180	556	0350014.00000 006/2024-97	05/07/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	7086	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 GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 466 do empenho 180, Pagamento Online 70.501, Nota Fiscal 7086, Cod. Autenticação 2.FF4.B5D.27A.90D.3C1 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									
399	565	0350021.00000 117/2024-09	09/07/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00 P	700,00	Concessão de Diárias	28/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 475 do empenho 399, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 28/2024, Cod. Autenticação 0.581.A26.573.25E.A96 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 no interior do Estado, na rota 06.									
Local(is): Belém e demais municípios da rota.									
Período: 09/07/2024 à 12/07/2024.									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
375	562	0350014.00000	09/07/2024	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.600,00 P	1.568,00	Nota Fiscal	1000087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 472 do empenho 375, Cheque 850023, Nota Fiscal 1000087 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000042/2023-65, Dispensa De Licitação nº 47/2023.									
1.1- LIMPEZA MATO EXTERNO E INTERNO - R\$200,00 1.2 - LIMPEZA DE REDE COLETORA DE ESGOTO DE TODO AREA DO CRMV/PB - R\$600,00 1.3 - RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO DE TAMPAS DAS CAIXAS DE REDE COLETORA E DEDETIZAÇÃO DE TODA A REDE COLETORA COM ANTIBACTERICIDA NA SEDE DA CRMV/PB - R\$400,00 1.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS NOS SETORES: AUDITÓRIO, GERÊNCIA, COMUNICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - R\$400									
462	658	07/2024	10/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,47 P	2,47	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 462, Débito Serviço Cobrança 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2024.									
339	563	0350015.00000 013/2023-82	11/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.711,35 P	9.259,78	Fatura	79577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 473 do empenho 339, Pagamento Online 71.101, Fatura 79577, Cod. Autenticação F.3C8.C87.BF7.AB5.9A3 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000013/2023-82.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL 01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo. - 12 - Meses - R\$ 32.277,98.									
400	566	0350013.00000 359/2024-74	12/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.665,08 P	4.665,08	Guia de Recolhimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 400, Pagamento Online 071201, Guia de Recolhimento 06/2024, Cod. Autenticação 8.B05.233.CBE.9EE.44B ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês JUNHO/2024.</p>									
123	567	0350014.00000 003/2024-27	15/07/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	234654	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 477 do empenho 123, Pagamento Online 71.501, Nota Fiscal 234654, Cod. Autenticação 3.457.EC3.319.3B3.947 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.0000003/2024-27, 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. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)</p>									
1	568	0350015.00000 025/2022-72	15/07/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 478 do empenho 1, Pagamento Online 71.502, Boleto Bancário 236, Cod. Autenticação 5.124.4B1.69E.E4E.EA6 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS</p> <p>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</p>									
422	591	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	29/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 501 do empenho 422, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 29/2024, Cod. Autenticação FAC7.596.588.F98.5A0 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 12/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
423	592	0350013.00000 379/2024-88	16/07/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	198,11 P	198,11	Nota Fiscal	29654	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 502 do empenho 423, Transferência Online 178.101.510.004.925, Nota Fiscal 29654, Cod. Autenticação D.F4A.4A7.7EE.445.6A2 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)									
Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50									
Objetivo da viagem: Participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/07/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da viagem: 12/07/2024									
Valor do recebido: R\$ 198,11 (cento e noventa e oito reais e onze centavos).									
405	574	0350013.00000 367/2024-02	16/07/2024	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	1002741	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - P
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 484 do empenho 405, Pagamento Online 171.601, Nota Fiscal 1002741, Cod. Autenticação 6.E7C.22B.EEA.7F3.BCA 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									
5	593	0350015.00000 026/2022-63	16/07/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 503 do empenho 5, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 39, Cod. Autenticação 3.921.403.FB3.DD1.31E ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.0000026/2022-63.									
INFORMATIVO: Informo que a contratação da prestação dos serviços para manutenção preventiva e corretiva é por demanda, ou seja, de acordo com a necessidade do Órgão e que, para a manutenção corretiva em específico, as peças ficarão por incumbência desta Entidade, com o intuito de evitar o sobrepreço da manutenção corretiva, caso o ônus das peças e insumos fossem a cargo da empresa contratada. Esta prática é utilizada para que a Administração Pública não contrate serviços continuados que acarretem despesas desnecessárias, de forma a minimizar gastos aos cofres públicos.									
1- CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 9020 - R\$350,00									
412	581	0350013.00000 375/2024-27	16/07/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	38/2024	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 491 do empenho 412, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 38/2024, Cod. Autenticação C.BA5.C12.AA9.E32.D7E ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826) Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 11/07/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.					
413	582	0350013.00000 379/2024-88	16/07/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	191,14 P	191,14	Nota Fiscal	52095	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 492 do empenho 413, Transferência Online 550.293.000.026.039, Nota Fiscal 52095, Cod. Autenticação 9.C71.958.031.A52.9E4 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 treinamento de Instrução de PEP, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km) Período da viagem: 11/07/2024. Valor do Recebido: R\$ 191,14 (cento e noventa e um reais e quatorze centavos).					
403	572	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	31/2024	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 482 do empenho 403, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 31/2024, Cod. Autenticação 4.C8B.6C6.4BA.E68.754 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 e presidir a 293ª Sessão Plenária Ordinária, na sede do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB Local: João Pessoa/PB Período: 11 à 13/07/2024 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.					
404	573	0350013.00000 379/2024-88	16/07/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	718087	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 483 do empenho 404, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 718087, Cod. Autenticação A.6DC.1AE.187.D88.40C 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 e presidir a 293ª Sessão Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12/07/2024, 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: 11 à 13/07/2024 Valor do Recebido R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).					
410	579	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	32/2024	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 489 do empenho 410, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 32/2024, Cod. Autenticação 9.BEF.B8F.858.516.7BD ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 11 à 13/07/2024 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.					
411	580	0350013.000000 379/2024-88	16/07/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	192,76 P	192,76	Nota Fiscal	514184	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 490 do empenho 411, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 514184, Cod. Autenticação 0.B88.E0E.5C9.340.4B6 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377) Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056 Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/05/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,87/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km) Período da viagem: 11 à 13/07/2024. Valor do Recebido: R\$ 192,76 (cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos).					
420	589	0350013.000000 374/2024-36	16/07/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	33/2024	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 499 do empenho 420, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 33/2024, Cod. Autenticação 5.BA1.E9D.5D1.635.A39 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas na secretaria geral e secretariar a 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11 à 13/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
421	590	0350013.000000 379/2024-88	16/07/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	249,65 P	249,65	Nota Fiscal	132621	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 500 do empenho 421, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 132621, Cod. Autenticação B.126.D5D.D37.286.501 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 e secretariar a 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,75/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 11 à 13/07/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 249,65 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).</p>									
418	587	0350013.000000 374/2024-36	16/07/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	34/2024	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 497 do empenho 418, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 34/2024, Cod. Autenticação 7.EBE.D01.0F6.8F8.D41 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP, participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimentos do PEP 0350013.00000661/2023-73, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 10 à 13/07/2024 Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.					
419	588	0350013.000000 379/2024-88	16/07/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	2845126/293898	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 498 do empenho 419, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2845126/293898, Cod. Autenticação 2.1B7.55D.F5B.897.164 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 de treinamento de Instrução de PEP, participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimentos do PEP 0350013.00000661/2023-73, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB. Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB Período da viagem: 10/07/2024 à 13/07/2024 Valor unit. da passagem:R\$ 117,42 (ida) + R\$ 75,30 (volta) Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).					
406	575	0350013.000000 375/2024-27	16/07/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	39/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 406, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 39/2024, Cod. Autenticação 4.7D7.DDE.2B2.2BD.78C 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: Conselheira Suplente do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 11/07/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).					
407	576	0350013.000000 379/2024-88	16/07/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	199,59 P	199,59	Nota Fiscal	197989	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 486 do empenho 407, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 197989, Cod. Autenticação E.D28.49B.628.250.9CE 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 treinamento de Instrução de PEP, no dia 11/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.					
				Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,82/L					
				Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)					
				Período da viagem: 11/07/2024.					
				Valor do Recebido: R\$ 199,59 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos).					
401	570	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	35/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 480 do empenho 401, Transferência Online 550.164.000.099.260, Concessão de Diárias 35/2024, Cod. Autenticação 0.BB4.EE9.322.5BA.C4B 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: Participar de treinamento de Instrução de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.					
				Local: João Pessoa/PB					
				Período: 11 à 13/07/2024					
				Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)					
				Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.					
402	571	0350013.00000 379/2024-88	16/07/2024	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	105,68 P	105,68	Nota Fiscal	243423	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 481 do empenho 402, Transferência Online 550.164.000.099.260, Nota Fiscal 243423, Cod. Autenticação 6.E83.4A1.57B.F00.BF5 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 de treinamento de Instrução de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.					
				Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L					
				Percurso: Itabaiana-PB /João Pessoa-PB/Itabaiana (140,4 km)					
				Período da viagem: 11 à 13/07/2024					
				Valor do Recebido: R\$ 105,68 (cento e cinco reais e sessenta e oito centavos).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	585	0350002.00000 006/2024-18	16/07/2024	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	47/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 495 do empenho 416, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 47/2024, Cod. Autenticação A.E27.A8C.FCE.5C4.982 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 17/06/2024, na sede no CRMV/PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/06/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
417	586	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	50/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 496 do empenho 417, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 50/2024, Cod. Autenticação E.029.7E2.B04.FA1.E88 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/07/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
201	564	0350013.00000 009/2023-21	16/07/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1000346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
<p>Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 474 do empenho 201, Pagamento Online 71.602, Nota Fiscal 1000346, Cod. Autenticação E.EAB.DF6.5E3.645.5FC 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.</p> <p>02 PLACAS DE HOMENAGEM PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO A LASER E COM CAIXA DE VELUDO.</p> <p>VALOR: R\$300,00.</p>									
408	577	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	TARSSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	36/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 487 do empenho 408, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 36/2024, Cod. Autenticação 3.DF1.EBB.33B.244.F15 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de treinamento de Instrução de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11 à 13/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
409	578	0350013.00000 379/2024-88	16/07/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	227,24 P	227,24	Nota Fiscal	72310	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 488 do empenho 409, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 72310, Cod. Autenticação 9.B10.FE3.BFC.B7C.FCB ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45</p> <p>Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de Instrução de PEP e da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,75/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km.</p> <p>Período da Viagem: 11 à 13/07/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 227,24 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).</p>									
414	583	0350013.00000 374/2024-36	16/07/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	37/2024	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 493 do empenho 414, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 37/2024, Cod. Autenticação E.6B5.EE5.FF6.C88.463 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: Realizar treinamento de Instrução de PEP e participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 11 à 13/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
415	584	0350013.000000 379/2024-88	16/07/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	487,31 P	487,31	Nota Fiscal	1186718	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 494 do empenho 415, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 1186718, Cod. Autenticação 5.195.E96.FF3.FB2.421 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: Realizar treinamento de Instrução de PEP e participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 11 e 12/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 11 à 13/07/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 487,31 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).</p>									
376	569	0350014.000000 006/2023-98	17/07/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.625,42 P	1.625,42	Boleto Bancário	40267663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 479 do empenho 376, Pagamento Online 71.703, Boleto Bancário 40267663, Cod. Autenticação FFD1.0F2.E90.6A1.E8A ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 190/2021, após SUAP nº 0350014.00000006/2023-98 de Dispensa de Licitação nº 20/2021.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016</p> <p>COBERTURAS DO SEGURO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Básica (colisão, incêndio, roubo, furto) 100% tabela FIP - RCFV - Danos materiais R\$ 70.000,00 - RCFV- Danos corporais R\$ 50.000,00 - RCFV- Danos Morais/ Estéticos R\$ 5.000,00 - Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental R\$5.000,00 - Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, - Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus. R\$5.000,00 - Cobertura de Vidros: Para-brisa e traseiro R\$ 379,00/R\$ 365,00, Retrovisor R\$ 296,00, Lanternas e faróis R\$199,00, Laterais R\$ 123,00. - Serviço - 01 - R\$ 1.625,42 - R\$ 1.625,42 									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	594	0350013.00000 369/2024-81	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	315,78 P	285,94	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 504 do empenho 424, Pagamento Online 071705, Nota Fiscal 0251966569, Cod. Autenticação 8.B91.A93.8C2.573.55F ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 06/2024									
425	595	0350013.00000 369/2024-81	17/07/2024	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 505 do empenho 425, Pagamento Online 071704, Nota Fiscal 0251966632, Cod. Autenticação F.6A5.A7F.E51.79F.CFB ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 06/2024									
428	597	0350013.00000 381/2024-70	18/07/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	40/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 507 do empenho 428, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 40/2024, Cod. Autenticação C.3DB.40B.DFD.580.4AD 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 27/06/2024, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 27/06/2024 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
432	602	0350013.00000 382/2024-61	18/07/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	64136	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 512 do empenho 432, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 64136, Cod. Autenticação 5.FDF.7A8.E61.EC1.13D 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 27/06/2024, em João Pessoa/PB. Combustível: () Gasolina () Álcool (x) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km) Período da viagem: 27/06/2024 Valor do Recebido R\$ 240,24 (duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	596	0350013.00000 360/2024-65	19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	400,84 P	400,84	Guia de Recolhimento de Taxas	06/2024	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 506 do empenho 427, Pagamento Online 071901, Guia de Recolhimento de Taxas 06/2024, Cod. Autenticação 1.8ED.B4E.E66.CE9.2DA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024.</p>									
443	617	0350013.00000 360/2024-65	19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.417,76 P	8.417,76	Guia de Recolhimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 443, Pagamento Online 71901, Guia de Recolhimento 06/2024, Cod. Autenticação 1.8ED.B4E.E66.CE9.2DA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 06/2024.</p>									
430	598	0350013.00000 383/2024-52	22/07/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	2824276/283392 4	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 508 do empenho 430, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 2824276/2833924, Cod. Autenticação 9.6E4.A09.E7B.A32.721 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Objetivo da viagem: Tomar depoimentos do PEP 0350013.00000661/2023-73, no dia 05/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB</p> <p>Período da viagem: 04/07/2024 à 06/07/2024</p> <p>Valor unit. da passagem:R\$ 117,42 (ida) + R\$ 75,30 (volta)</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).</p>									
431	599	0350013.00000 371/2024-63	22/07/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	44/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 509 do empenho 431, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 44/2024, Cod. Autenticação 5.5C8.771.80F.BBD.221 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: Tomar depoimentos do PEP nº 0350013.00000661/2023-73, no dia 05/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 04 à 06/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
290	600	0350015.00000 019/2022-29	22/07/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	56/2750	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 510 do empenho 290, Pagamento Online 72.201, Nota Fiscal 56/2750, Cod. Autenticação 2.6DA.0C4.2C2.DE1.A41 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	601	0350015.00000019/2022-29	22/07/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	50,00 P	50,00	Fatura	10159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - P
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 511 do empenho 290, Pagamento Online 72.201, Fatura 10159, Cod. Autenticação 2.6DA.0C4.2C2.DE1.A41 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 									
434	604	0350021.000000118/2024-97	23/07/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	41/2024	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 ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 514 do empenho 434, Transferência Online 124.500.000.107.075, Concessão de Diárias 41/2024, Cod. Autenticação C.E2E.F71.631.DEF.26C 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 o fiscal do CRMV-PB em umadiligência, à pedido do 19º Promotor de Justiça de CG, num curral, localizado no Município de Massaranduba/PB, no dia 23/07/2024.</p> <p>Local(is): Massaranduba-PB.</p> <p>Período: 23/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
433	603	0350021.00000 118/2024-97	23/07/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	42/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 513 do empenho 433, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 42/2024, Cod. Autenticação B.FC2.83D.1AB.D97.A40 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 uma diligência, à pedido do 19º Promotor de Justiça de Campina Grande, num curral, localizado na rua João Soares da Luz, no Município de Massaranduba/PB, no dia 23/07/2024.</p> <p>Local(is): Massaranduba/PB.</p> <p>Período: 23/07/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
436	608	0350013.00000 370/2024-72	25/07/2024	DANIEL DE ARAÚJO VIANA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	45/2024	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 DANIEL DE ARAÚJO VIANA, liquidação 518 do empenho 436, Cheque 850024, Concessão de Diárias 45/2024 ref. a Valor empenhado a DANIEL DE ARAÚJO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. DANIEL DE ARAÚJO VIANA (CRMV-CE nº 1713)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-CE.</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra sobre Prontuário Médico Veterinário e suas Aplicações Legais na Prática Veterinária, no dia 30/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29/07/2024 à 31/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (<input checked="" type="checkbox"/>) Aéreo (<input type="checkbox"/>) Rodoviário (<input type="checkbox"/>) Próprio.</p>									
435	605	0350013.00000 374/2024-36	25/07/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	49/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 515 do empenho 435, Cheque 850026, Concessão de Jeton 49/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ AUGUSTO VICENTE (CRMV-PB nº 1706)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 12/07/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/07/2024</p> <p>Deslocamento: (<input type="checkbox"/>) Aéreo (<input type="checkbox"/>) Rodoviário (<input checked="" type="checkbox"/>) Próprio.</p>									
440	614	0350021.00000 119/2024-88	26/07/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias	43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 524 do empenho 440, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 43/2024, Cod. Autenticação 5.A64.CA0.213.774.6ED ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 17.</p> <p>Local(is): Conceição e demais municípios da rota.</p> <p>Período: 29/07/2024 à 02/08/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (<input type="checkbox"/>) Aéreo (<input type="checkbox"/>) Rodoviário (<input type="checkbox"/>) Próprio (<input checked="" type="checkbox"/>) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	606	0350014.00000 018/2024-86	29/07/2024	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	1006212	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 516 do empenho 394, Pagamento Online 72.901, Nota Fiscal 1006212, Cod. Autenticação D.457.FCC.EF2.0C2.5F7 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000018/2024-86, Dispensa de Licitação nº 18/2024.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANTIDADE - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>5 - Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Licitação – Ivana Lucena - 01 - R\$ 99,00 - R\$ 99,00</p>									
439	613	0350013.00000 387/2024-16	29/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	171,44 P	171,44	Conta de Água	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 523 do empenho 439, Pagamento Online 072905, Conta de Água 07/2024, Cod. Autenticação 2.FCF.78E.3BE.E03.5C6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JULHO/2024.</p>									
437	611	0350013.00000 400/2024-93	29/07/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	47/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 521 do empenho 437, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 47/2024, Cod. Autenticação 2.AD9.C19.697.8A2.A4B ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, no dia 24/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 24/07/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
438	612	0350013.00000 404/2024-57	29/07/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	268,76 P	268,76	Nota Fiscal	105989	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 522 do empenho 438, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 105989, Cod. Autenticação E.C59.0BA.828.6C7.39A 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: Participar de uma reunião com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, no dia 24/07/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km).</p> <p>Período da viagem: 24/07/2024</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 268,76 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).</p>									
3	609	0350015.00000 027/2022-54	29/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	573,77 P	573,77	Nota Fiscal	2342390	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 519 do empenho 3, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2342390, Cod. Autenticação A.68A.85F.FCA.2D4.D45 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 02 - MANUTENÇÃO - R\$ 35.000,00									
2	610	0350015.00000 027/2022-54	29/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.524,51 P	1.524,51	Nota Fiscal	2342389	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2342389, Cod. Autenticação F.BA0.BDC.184.5C9.53F ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
441	615	0350013.00000 406/2024-39	29/07/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	263,32 P	263,32	Ofício	23/2024	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 525 do empenho 441, Pagamento Online 72.903, Ofício 23/2024, Cod. Autenticação 0.764.F49.4F9.990.7AC ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicitamos autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de AGOSTO/2024:									
2. Cartões para abastecimento AGOSTO/2024 - 21 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.107,80 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.149,10									
SUBTOTAL.....R\$.256,90 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.6,42									
TOTAL.....R\$.263,32.									
442	616	0350013.00000 407/2024-30	29/07/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	484,42 P	484,42	Ofício	24/2024	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 526 do empenho 442, Pagamento Online 72.904, Ofício 24/2024, Cod. Autenticação 0.80B.D59.055.351.B4B 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 AGOSTO/2024:									
2. Cartões para abastecimento – AGOSTO/2024 – 21 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90									
Thyanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....R\$...205,80 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.....61,00 Michelle Gomes de Souza = 3.958.967.355.....R\$...205,80									
SUB TOTAL.....R\$...472,60 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....11,82 TOTAL.....R\$...484,42									
15	624	0350014.00000 038/2023-04	30/07/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	1442	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 ALLISSON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 530 do empenho 15, Pagamento Online 73.001, Nota Fiscal 1442, Cod. Autenticação A.B48.F91.28C.1D9.1E5 ref. a Valor empenhado a ALLISSON 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. 10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00									
02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 08 unid. - R\$ 5,50 - R\$44,00									
03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 08 unid. - R\$ 5,90 - R\$47,20									
04 - BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00									
05 - BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g 04 unid. - R\$ 5,70 - R\$22,80									
06 - LEITE UHT INTEGRAL 15 unid. - R\$ 6,90 - R\$ 103,50									
07 - AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 03 unid. - R\$ 4,70 - R\$ 14,10									
08 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. 02 unid. - R\$ 6,80 - R\$13,60									
VALOR TOTAL: R\$395,20									
447	632	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.680,66 P	2.460,17	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 533 do empenho 447, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação E.7C8.E62.FE6.540.2F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
446	626	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 1.83D.EFF.706.6D1.71E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
446	627	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação F.BB1.2CC.B96.9CA.0FE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
446	628	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 3.332.0EB.BFC.0EF.87F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	629	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 9.4AB.6E0.E3B.2D7.208 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
447	633	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	109,50 P	94,17	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 533 do empenho 447, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 9.33C.F9F.14B.2FC.BA9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
444	619	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 529 do empenho 444, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 5.BE2.60A.059.9AD.20A 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 JULHO/2024.									
446	630	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.452,36 P	3.074,71	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 1.2AF.D68.A0E.0F6.121 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
447	634	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.063,28 P	2.771,25	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 533 do empenho 447, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 2.676.F2D.A59.838.DC7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
448	637	0350013.00000 356/2024-04	30/07/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	4.121,73 P	3.875,28	Aviso de Férias	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 534 do empenho 448, Transferência Online 551.617.000.123.207, Aviso de Férias 07/2024, Cod. Autenticação A.E75.019.C39.622.A6E ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição : De 01 de Agosto de 2023 a 31 de Julho de 2024 Período de Gozo : De 06 de Agosto de 2024 a 25 de Agosto de 2024 Período de Abono Pecun. : De 26 de Agosto de 2024 a 04 de Setembro de 2024									
447	635	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.790,00 P	2.553,22	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 533 do empenho 447, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação F.3D2.52A.81B.882.854 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
444	622	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 529 do empenho 444, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 7.BA4.E03.12E.B83.3E9 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 JULHO/2024.									
446	631	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.032,34	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 532 do empenho 446, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação A.A4D.812.DA7.82F.4DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
447	636	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.016,39 P	6.041,82	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 533 do empenho 447, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 5.1F8.4F8.A63.319.C9C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2024.									
444	620	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 529 do empenho 444, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação E.59D.757.437.B3E.10A 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 JULHO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	623	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 529 do empenho 444, Transferência Online 551.635.000.091.251, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação 6.0AD.F50.0D4.8BC.D49 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 JULHO/2024.									
444	621	0350013.00000 403/2024-66	30/07/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 529 do empenho 444, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 07/2024, Cod. Autenticação E.FF3.B66.8CA.DF1.CB4 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 JULHO/2024.									
470	667	07/2024	31/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.234,70 P	1.234,70	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 470, Débito Serviço Cobrança 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2024.									
461	657	07/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	78.531,87 P	78.531,87	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 554 do empenho 461, Transferência Online 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
445	625	0350013.00000 388/2024-07	31/07/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.559,16 P	1.474,73	Nota Fiscal	038223298	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 531 do empenho 445, Pagamento Online 73.101, Nota Fiscal 038223298, Cod. Autenticação 0.90F.F5B.F43.CF9.683 ref. a Valor empenhado referente a JULHO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 82					187.170,67	180.636,25			
Total líquido:						180.636,25			