

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	889	0350014.00000 005/2023-10	01/11/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	7732	6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 756 do empenho 350, Pagamento Online 110.101, Nota Fiscal 7732, Cod. Autenticação 1.7E7.AB6.D0C.465.20F ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo Nº 0350014.00000005/2023-10 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.									
ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico - 12 - Mês - R\$ 862,81 - R\$ 10.353,72									
638	902	0350013.00000 554/2024-65	05/11/2024	LISANKA ANGELO MAIA	192,72 P	192,72	Bilhete	3088315/308825 1	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 760 do empenho 638, Transferência Online 552.001.000.008.437, Bilhete 3088315/3088251, Cod. Autenticação D.EFF.6FF.3C5.AB0.2FF ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Objetivo da viagem: Participar da 296ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/10/2024, em João Pessoa/PB.									
Percurso: Sousa/João Pessoa-PB/Sousa-PB									
Período da viagem: 24/10/2024 à 26/10/2024									
Valor unit. da passagem:R\$ 69,90 (ida) + R\$ 122,82 (volta)									
Valor do Recebido: R\$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).									
659	935	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	89/2024	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 793 do empenho 659, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 89/2024, Cod. Autenticação D.AA9.2D2.D9C.829.B16 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</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 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
642	909	0350013.00000 473/2024-18	08/11/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.345,00 P	1.345,00	Concessão de Diárias	102/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 767 do empenho 642, Transferência Online 171.636.510.307.897, Concessão de Diárias 102/2024, Cod. Autenticação 2.79F.F18.5AB.531.C63 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO</p> <p>Cargo: Assessor Contábil do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do Encontro de Contabilidade e Tesouraria, nos dias 12 e 13/11/204, em Brasília/DF.</p> <p>Local: Brasília/DF</p> <p>Período: 11/11/2024 à 13/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
180	907	0350014.00000 006/2024-97	08/11/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	8308	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 765 do empenho 180, Pagamento Online 110.802, Nota Fiscal 8308, Cod. Autenticação 0.6B6.714.227.75D.BB3 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.</p> <p>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</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 11.988,00.</p>									
641	908	0350013.00000 555/2024-56	08/11/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	20,96 P	20,96	Nota Fiscal	8308	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 766 do empenho 641, Pagamento Online 110.802, Nota Fiscal 8308, Cod. Autenticação 0.6B6.714.227.75D.BB3 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 a juros da nota fiscal nº 8308.</p>									
653	929	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	90/2024	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
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 787 do empenho 653, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Jeton 90/2024, Cod. Autenticação 4.F46.5B0.9C3.E9F.90F ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
655	931	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	91/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 789 do empenho 655, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 91/2024, Cod. Autenticação 2.C24.BCF.E9C.0E1.D7B ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
666	945	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	103/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 803 do empenho 666, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 103/2024, Cod. Autenticação 9.F6C.44C.7C7.32A.EDB ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Executar atividades administrativas e secretariar a 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 07 e 08/11/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 07 à 09/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	934	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	92/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 792 do empenho 658, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Jeton 92/2024, Cod. Autenticação 9.31C.C29.1BD.925.413 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 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
480	906	0350014.00000 024/2024-32	08/11/2024	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 764 do empenho 480, Pagamento Online 110.801, Nota Fiscal 1000215, Cod. Autenticação 0.CF8.29D.DE6.863.CA2 ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000024/2024-32, Dispensa de Licitação nº 24/2024.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL</p> <p>01 - SERVIDOR DE EMAIL – TECNOLOGIA DE E-MAIL 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO (ACESSO DE SITE ILIMITADO), PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - 12 - R\$ 810,00 - R\$ 9.720,00</p> <p>02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000 (MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - 12 - R\$ 420,00 - R\$ 5.040,00</p> <p>03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÁFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - 12 - R\$ 740.00 - R\$ 8.880,00</p> <p>Valor mensal: R\$ 1.970,00 Valor total: R\$ 23.640,00</p>									
657	933	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	86/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 791 do empenho 657, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 86/2024, Cod. Autenticação D.5F8.B30.0FC.B26.1DD 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 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, na forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	930	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	87/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 788 do empenho 654, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 87/2024, Cod. Autenticação F.A2A.E57.072.4CE.490 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
481	905	0350014.00000 025/2024-23	08/11/2024	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	10.670,54 P	10.670,54	Nota Fiscal	1931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, liquidação 763 do empenho 481, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 1931, Cod. Autenticação E.BD6.BB5.03F.2CB.1A9 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000025/2024-23, Dispensa de Licitação nº 25/2024.</p> <p>OBJETO - VALOR TOTAL</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas para o CRMV-PB, para 12 (doze) meses, conforme necessidade. - R\$ 42.371,58 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). TAXA DE DESCONTO/AGENCIAMENTO (%) ESTIMADA: -1,00% (um por cento negativo).</p> <p>Valor total: R\$ 42.371,58</p>									
656	932	0350013.00000 563/2024-81	08/11/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	88/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 790 do empenho 656, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 88/2024, Cod. Autenticação 0.29A.838.A14.276.EE6 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, de forma híbrida.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
643	910	0350013.00000 473/2024-18	08/11/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	1.595,00 P	1.595,00	Concessão de Diárias	101/2024	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 768 do empenho 643, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 101/2024, Cod. Autenticação 4.D72.AEC.20B.6D7.790 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do Encontro de Contabilidade e Tesouraria, nos dias 12 e 13/11/2024, em Brasília/DF.</p> <p>Local: Brasília/DF</p> <p>Período: 11/11/2024 à 13/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
508	904	0350015.00000 017/2023-46	11/11/2024	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 762 do empenho 508, Pagamento Online 111.102, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.6C8.11C.ED8.DE8.7C7 ref. a Valor empenhado a HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000017/2023-46, Dispensa de Licitação nº 14/2023.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - PERÍODO - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Licença de software de videoconferência com capacidade de transmissão e recebimento de áudio, vídeo, compartilhamento de telas, controle de participantes e gravação de chamadas. - 01 - 12 (doze) meses - R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) - R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Especificações da Licença :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve possuir o serviço de videoconferência anual na nuvem - Capacidade de conectar até 100 (cem) participantes simultaneamente. - Capacidade para gravar as reuniões em formato mp4 sendo possível guardar as gravações tanto na nuvem com espaço limitado de até 1GB quanto salvar no computador. - Capacidade de trocar mensagens via chat entre os participantes durante a reunião, bem como arquivos de qualquer tipo. - Deve ter possibilidade de realização de reuniões ilimitadas sem qualquer restrição na quantidade de reuniões realizadas durante o dia, sem restrição de uma reunião - Capacidade de compartilhar as telas de todos os 100 (cem) participantes, com capacidade de o anfitrião poder bloquear o compartilhamento dos demais membros da reunião. - Capacidade de criar grupos de trabalho nos quais os participantes se reúnem em salas virtuais adicionais e possam assim se comunicar entre eles dentro do grupo. - Capacidade de controlar os microfones e câmeras de todos os participantes. - Capacidade de controlar o computador dos participantes de forma remota assumindo o total controle do equipamento a distância. - Capacidade de alterar a forma de visualização para modo galeria onde todos os participantes podem ser vistos (50 rostos por tela) ou visão falante ativo, onde a pessoa que está falando fica em destaque de forma automática. - Capacidade de fazer enquetes ao vivo, obtendo resultados instantâneos durante a reunião e gravando tais resultados para geração de relatórios gerenciais. - Capacidade de criar senhas de acesso para evitar entrada de pessoas não autorizadas nas reuniões. - Capacidade de criar identificação de salas com números aleatórios para cada reunião, ou manter sempre o mesmo número de identificação. - Capacidade criar Sala de espera, na qual o anfitrião pode verificar quem pretende entrar e assim realizar a liberação um a um conforme sua conveniência. - Capacidade de convidar instantaneamente ao decorrer da reunião através de e-mail. - Capacidade de realizar a integração com office 365, outlook, google calendar ou yahoo calendar. - Capacidade de se conectar com computadores dos sistemas operacionais Windows, Mac Os ou Linux, bem como nas plataformas de dispositivos moveis Android e iOS. - Capacidade de permitir que a conexão se faça via browser, sem a instalação de plugins. - Capacidade de criação de instant message com identificador de presença e capacidade de transmissão ao vivo da reunião pelo Workplace do Facebook, capacidade de criar um Fundo Virtual eletrônico. - Capacidade de fazer e permitir a todos os participantes fazer anotações nos documentos compartilhados. 									
543	911	0350014.00000 024/2023-33	12/11/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	91,00 P	91,00	Nota Fiscal	1874246	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 UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 769 do empenho 543, Pagamento Online 111.202, Nota Fiscal 1874246, Cod. Autenticação B.950.C7D.D6D.080.3B4 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
543	912	0350014.00000 024/2023-33	12/11/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1874245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 770 do empenho 543, Pagamento Online 111.201, Nota Fiscal 1874245, Cod. Autenticação 2.160.90D.8FC.6B0.0BB ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
645	913	0350013.00000 556/2024-47	12/11/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4,77 P	4,77	Nota Fiscal	1874245/187424 6	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 771 do empenho 645, Pagamento Online 111.201/111.202, Nota Fiscal 1874245/1874246, Cod. Autenticação 2.160.90D.8FC.6B0.0BB/B.950.C7D.D6D.080.3B4 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros das notas fiscais nº1874246 e nº1874245.									
647	918	0350013.00000 567/2024-45	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.259,11 P	3.259,11	Guia de Recolhimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 776 do empenho 647, Pagamento Online 111301, Guia de Recolhimento 10/2024, Cod. Autenticação 7.E65.D50.1AC.907.031 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês OUTUBRO/2024.									
537	919	0350014.00000 027/2024-05	13/11/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	1000868	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 777 do empenho 537, Pagamento Online 111.303, Nota Fiscal 1000868, Cod. Autenticação 1.854.0ED.041.84B.9F8 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000027/2024-05, Dispensa de Licitação nº 27/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos - 01 - R\$ 750,00 - R\$ 750,00 02 - Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,00 03 - Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - 01 - R\$ 900,00 - R\$ 900,00 04 - Gestão de SST no E - social - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00 05 - Atestado de Saúde Ocupacional - 25 - R\$ 30,00 - R\$ 750,00 06 - Homologação de atestados - 25 - R\$ 50,00 - R\$ 1.250,00									
Valor total: R\$ 4.700,00									
660	936	0350013.00000 565/2024-63	13/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.927,19 P	11.372,57	Fatura	82126	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 794 do empenho 660, Pagamento Online 111.302, Fatura 82126, Cod. Autenticação A.EDA.EF4.D35.4CB.647 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.									
661	937	0350013.00000 563/2024-81	13/11/2024	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	85/2024	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 JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 795 do empenho 661, Cheque 850039, Concessão de Jeton 85/2024 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 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/11/2024, na forma híbrida.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s):08/11/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.									
646	917	0350013.00000 564/2024-72	13/11/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	242,71 P	242,71	Nota Fiscal	273401	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 775 do empenho 646, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 273401, Cod. Autenticação F.D09.FF2.357.7EC.9EB ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da Viagem: Secretariar a 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria geral, nos dias 07 e 08/11/2024, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,59/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da viagem: 07 à 09/11/2024									
Valor do Recebido: R\$ 242,71 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).									
2	914	0350015.00000 027/2022-54	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.619,85 P	1.619,85	Nota Fiscal	2515394	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 772 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2515394, Cod. Autenticação D.26B.ADF.32B.523.A47 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									
2	915	0350015.00000 027/2022-54	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.412,76 P	1.412,76	Nota Fiscal	2570941	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 773 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2570941, Cod. Autenticação 5.80D.7A6.550.475.81F 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									
3	916	0350015.00000 027/2022-54	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.502,15 P	3.502,15	Nota Fiscal	2570942	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 774 do empenho 3, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2570942, Cod. Autenticação 3.4BE.F05.B35.DE3.A86 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
DESCRIZAÇÃO - QTD. - VL. UNITÁRIO - TOTAL									
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA - 2,0000 - R\$ 1358,315000 - R\$ 2.716,63									
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA - 2,0000 - R\$ 392,760000 - R\$ 785,52									
TAXA: 0% R\$ -86,85 - VALOR FATURA A RECEBER - R\$ 3.502,15									
675	954	0803838182016 4058200	13/11/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	784,34 P	784,34	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 812 do empenho 675, Transferência Online 11/2024, Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, Referente ao processo 08038381820164058200.									
648	920	0350013.00000 570/2024-18	14/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	11/2024	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 778 do empenho 648, Pagamento Online 111401, Conta de Água 11/2024, Cod. Autenticação 4.CCF.DFD.BEA.A83.187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de NOVEMBRO/2024.									
649	921	0350021.00000 223/2024-25	18/11/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	105/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 779 do empenho 649, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 105/2024, Cod. Autenticação C.105.E71.14C.E04.8EA 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 inspeção num abrigo de animais, na cidade de Juru/PB, no dia 19/11/2024, a pedido da Promotoria de Justiça de Água Branca, contida no nº 378/2024 MPPB ÁGUA BRANCA, anexo.									
Local(is): Juru-PB.									
Período: 19/11/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
651	923	0350021.00000 223/2024-25	18/11/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	104/2024	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 781 do empenho 651, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 104/2024, Cod. Autenticação 5.F3C.D63.F53.AED.4F3 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 inspeção num abrigo de animais, na cidade de Juru/PB, no dia 19/11/2024, a pedido da Promotoria de Justiça de Água Branca, contida no Ofício nº 378/2024 MPPB ÁGUA BRANCA, anexo.									
Local(is): Juru/PB.									
Período: 19/11/2024.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.									
650	922	0350013.00000 562/2024-90	18/11/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	248,79 P	248,79	Nota Fiscal	145457	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 780 do empenho 650, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 145457, Cod. Autenticação 0.71C.6E8.C96.15B.657 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da Viagem: Deslocamento do município de Campina Grande até o aeroporto de Bayeux para embarcar para Brasília, para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31/10/204.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande-PB/Bayex - PB/Campina Grande-PB (236,4 km)									
Período da viagem: 29/10/2024 e 01/11/2024									
Valor do Recebido: R\$ 248,76 (duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).									
123	925	0350014.00000 003/2024-27	18/11/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	239971	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 783 do empenho 123, Pagamento Online 111.801, Nota Fiscal 239971, Cod. Autenticação 3.88D.24F.126.BD1.8DE ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)									
644	927	0350014.00000 021/2024-59	18/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	96,08 P	87,01	Nota Fiscal	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 785 do empenho 644, Pagamento Online 111803, Nota Fiscal 0251966632, Cod. Autenticação C.F89.476.90C.85F.50D ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000021/2024-59, Dispensa de Licitação nº 21/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 - Assinatura mensal (20 linhas telefônicas) de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com ligações ilimitadas: locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para fixo ou móvel de qualquer operadora, incluindo caixa postal, envio de SMS, roaming nacional (deslocamento), tarifazero local móvel móvel (intragrupo, mesmo CNPJ), ferramenta online de gerenciamento, pacote de dados de 10GB e fornecimento de chips(SIM Cards) para as respectivas linhas telefônicas. - UND - 20 - R\$ 999,80 - R\$ 11.997,60									
644	928	0350014.00000 021/2024-59	18/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	293,58 P	265,84	Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 786 do empenho 644, Pagamento Online 111804, Nota Fiscal 0251966569, Cod. Autenticação D.07C.E08.1F4.846.10C ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000021/2024-59, Dispensa de Licitação nº 21/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 - Assinatura mensal (20 linhas telefônicas) de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com ligações ilimitadas: locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para fixo ou móvel de qualquer operadora, incluindo caixa postal, envio de SMS, roaming nacional (deslocamento), tarifazero local móvel móvel (intragrupo, mesmo CNPJ), ferramenta online de gerenciamento, pacote de dados de 10GB e fornecimento de chips(SIM Cards) para as respectivas linhas telefônicas. - UND - 20 - R\$ 999,80 - R\$ 11.997,60									
1	926	0350015.00000 025/2022-72	18/11/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 784 do empenho 1, Pagamento Online 111.802, Boleto Bancário 248 , Cod. Autenticação 5.E39.7B9.078.9B6.FDE 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									
663	939	0350013.00000 429/2024-26	19/11/2024	JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	108/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
Pago a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, liquidação 797 do empenho 663, Cheque 850040, Concessão de Diárias 108/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EDGAR MANSO DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. JOSE EDGAR MANSO DE MENEZES (CRMV-RN nº 0137)									
Cargo: Palestrante									
Objetivo: Ministar palestra no "I DIA DE CAMPO SOBRE OVINOCULTURA", no dia 22/11/2024, em Areia/PB.									
Local: Areia/PB									
Período: 21/11/2024 à 23/11/2024									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
662	938	0350013.00000 568/2024-36	19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	407,39 P	407,39	Guia de Recolhimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 662, Pagamento Online 111901, Guia de Recolhimento 10/2024, Cod. Autenticação A.C09.9A4.735.2A2.4A3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	953	0350013.00000 568/2024-36	19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.555,27 P	8.555,27	Guia de Recolhimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 811 do empenho 674, Pagamento Online 111901, Guia de Recolhimento 10/2024, Cod. Autenticação A.C09.9A4.735.2A2.4A3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 10/2024.									
290	940	0350015.00000 019/2022-29	21/11/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	13439/566/2894	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 798 do empenho 290, Pagamento Online 112.101, Nota Fiscal 13439/566/2894, Cod. Autenticação C.1ED.9C0.ACD.751.0F3 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 									
586	942	0350014.00000 022/2024-50	22/11/2024	MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA	615,00 P	615,00	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA, liquidação 800 do empenho 586, Transferência Online 554.767.000.027.200, Nota Fiscal 130, Cod. Autenticação 4.267.501.1B0.73E.474 ref. a Valor empenhado a MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000022/2024-50, Dispensa de Licitação nº 31/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
06 - Placa mãe que suporta core I5 de 10ª geração – DDR4 - 01 - R\$ 615,00 - R\$ 615,00									
584	941	0350014.00000 022/2024-50	22/11/2024	TH CELL LTDA	4.649,00 P	4.649,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a TH CELL LTDA, liquidação 799 do empenho 584, Transferência Online 550.506.000.037.987, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 2.A95.5FB.32A.885.A87 ref. a Valor empenhado a TH CELL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000022/2024-50, Dispensa de Licitação nº 31/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Aparelho celular Especificações - iOS 14, tipo: iPhone 13, Memória Interna:128 GB Memória RAM: 8 GB Câmera Principal: 12 MP Câmera Frontal: 12 MP Processador: 3.23GHz Hexa-Core Resolução da Tela: 1284 x 2778 pixels Tamanho da Tela: 6.1" - 01 - R\$ 4.649,00 - R\$ 4.649,00									
665	944	0350021.00000 222/2024-34	25/11/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00 P	700,00	Concessão de Diárias	106/2024	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 802 do empenho 665, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 106/2024, Cod. Autenticação F.594.E0C.896.A0E.250 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 nas Rotas 18 e 19 - Patos e demais cidades da rota e Pombal - cidades restantes, no período de 26/11/2024 à 29/11/2024.</p> <p>Local(is): Patos e Pombal e demais municípios das rotas.</p> <p>Período: 26/11/2024 à 29/11/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia).</p>									
664	943	0350013.00000 566/2024-54	25/11/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	100,00 P	100,00	Concessão de Verba de Representação	93/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 801 do empenho 664, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Verba de Representação 93/2024, Cod. Autenticação 6.25A.B54.330.E97.3CE ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 296ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 25/10/2024, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (5% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo ou ético a ele distribuído).</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Processos nº(s): 0350022.00000082/2024-80 - 0350022.00000081/2024-89 - 0350022.00000104/2024-76 - 0350022.00000103/2024-85 - 0350019.00000172/2024-02.</p>									
537	946	0350014.00000 027/2024-05	26/11/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	1000885	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 804 do empenho 537, Pagamento Online 112.601, Nota Fiscal 1000885, Cod. Autenticação 1.839.68F.19C.1A5.4A0 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000027/2024-05, Dispensa de Licitação nº 27/2024.</p> <p>Serviços Medicos prestados</p> <p>1- Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos R\$ 750,00</p> <p>2-Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional CONTRATO Nº 11-2024 R\$ 600,00</p> <p>3- Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho R\$ 900,00</p> <p>4- Gestão de SST no E - social 01 R\$ 450,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	948	0350017.00000 036/2024-65	28/11/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Autorização	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 806 do empenho 668, Transferência Online 551.635.000.083.768, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação 8.766.B31.E1F.657.52F ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA</p> <p>Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/11/2024, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 13/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
669	949	0350017.00000 036/2024-65	28/11/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Autorização	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 807 do empenho 669, Transferência Online 553.501.000.108.016, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação 1.71B.AF5.96B.DCA.569 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO</p> <p>Cargo ou Função: Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Período: 13/11/2024.</p> <p>Destino: Campina Grande/PB.</p> <p>Objetivo: Apoio ao evento de entrega de carteiras profissionais, no dia 13/11/2024, na cidade de Campina Grande-PB.</p> <p>Diárias (Base): 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Valor unitário: R\$ 200,00 (duzentos reais)</p> <p>Aux. Deslocamento: R\$ xxxx</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 300,00 (trezentos reais)</p>									
672	952	0350013.00000 563/2024-81	28/11/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Autorização	11/2024	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 810 do empenho 672, Transferência Online 553.331.000.089.836, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação 8.D1B.83B.19B.73D.206 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)

Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB

Objetivo: Executar atividades administrativas e secretariar a 297ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 07 e 08/11/2024, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 07 à 09/11/2024

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

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

670	950	0350013.00000 582/2024-07	28/11/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	296,33 P	296,33	Autorização	11/2024	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 808 do empenho 670, Pagamento Online 112.802, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação 1.3EFE1D.96D.7C6.D27 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

Cartões para abastecimento DEZEMBRO/2024 - 15 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$..147,00
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$...39,20
 CRMV-PB = 1.046.744.492.....R\$..102,90

SUBTOTAL.....R\$...289,10
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%...R\$.....7,23

TOTAL.....R\$...296,33

671	951	0350013.00000 583/2024-95	28/11/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	384,17 P	384,17	Autorização	11/2024	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 809 do empenho 671, Pagamento Online 112.801, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação 8.F0C.A4E.95E.21B.DB1 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									
Cartões para abastecimento – DEZEMBRO/2024 – 15 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....(FÉRIAS).....R\$....137,20 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.....80,80 Luis Filipe Neves da Silva = 3.958.967.355.....R\$....156,80									
SUB TOTAL.....R\$...374,80 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....9,37									
TOTAL.....R\$...384,17									
667	947	0350007.00000 009/2024-32	28/11/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Autorização	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 805 do empenho 667, Transferência Online 551.591.000.013.090, Autorização 11/2024, Cod. Autenticação D.585.E5D.4A3.4F3.C50 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Beneficiário: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo ou Função: Tesoureiro do CRMV-PB.									
Período: 29/11/2024									
Destino: Patos/João Pessoa/Patos-PB.									
Objetivo:Realizar reunião com os setores financeiro, jurídico e contábil, no dia 29/11/2024, na sede do CRMV-PB.									
Diárias (Base): 1,5 (uma diária e meia)									
Valor unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)									
Aux. Deslocamento: R\$ xxxx									
Valor do Recebido: R\$ 600,00 (seiscentos reais)									
677	961	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.747,68 P	2.519,14	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 814 do empenho 677, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 6.D45.A29.3DC.396.A9F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
582	973	0350014.00000 028/2024-93	29/11/2024	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 819 do empenho 582, Transferência Online 551.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000664, Cod. Autenticação 1.C88.F5A.FA8.F58.1F5 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.									
681	972	0350013.00000 576/2024-61	29/11/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	80,00 P	80,00	Autorização	21/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 818 do empenho 681, Transferência Online 178.101.510.004.925, Autorização 21/2024, Cod. Autenticação 6.5D5.E3F.4F9.7F9.8F9 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Auxílio representação por relatar processos administrativos nas 296ª e 297 SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DO CRMV/PB, realizadas nos dia 25/10/2024 e 08/11/2024, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (5% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo ou ético a ele distribuído).									
676	955	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 5.88B.29B.AA9.771.852 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
676	956	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.500,00 P	3.122,35	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 551.245.000.107.075, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 2.2D3.943.1CD.E4E.E8E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
682	974	11/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	438,56 P	438,56	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 820 do empenho 682, Débito Serviço Cobrança 11/2024, Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2024.									
676	957	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação A.C19.93A.9E1.F9E.975 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
680	971	11/2024	29/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	22.240,14 P	22.240,14	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 817 do empenho 680, Transferência Online 11/2024, Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	958	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação A.140.3B9.BE2.63A.07E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
677	962	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.450,60 P	3.082,77	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 814 do empenho 677, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação E.72B.9B8.64D.9B1.CA3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
678	966	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES, liquidação 815 do empenho 678, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação D.282.E21.1E8.FFE.F52 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 NOVEMBRO/2024.									
676	959	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.465,36 P	3.087,71	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação F.73C.B5A.E42.87A.70A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
677	963	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.140,84 P	2.833,68	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 814 do empenho 677, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação D.8BC.A93.E4F.EF4.CF5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
677	964	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.905,58 P	2.654,93	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 814 do empenho 677, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 2.DC8.A61.5BE.8A1.4F6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
678	967	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 815 do empenho 678, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 6.8AE.039.1A1.AB0.999 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 NOVEMBRO/2024.									
676	960	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 813 do empenho 676, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 8.78C.38E.92E.727.602 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
677	965	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.207,16 P	6.180,12	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 814 do empenho 677, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 3.4D3.F95.D15.860.58B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2024.									
678	968	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 815 do empenho 678, Transferência Online 551.617.000.063.945, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 4.202.138.D1F.7BF.2B1 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 NOVEMBRO/2024.									
679	970	0350013.00000 585/2024-77	29/11/2024	MICHELLE GOMES DE SOUZA	1.330,00 P	1.330,00	Rescisão de Contrato de Trabalho	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MICHELLE GOMES DE SOUZA, liquidação 816 do empenho 679, Transferência Online 551.635.000.091.251, Rescisão de Contrato de Trabalho 11/2024, Cod. Autenticação 0.45C.3AC.459.2FE.9B2 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a rescisão por termino de contrato da estagiaria MICHELLE GOMES DE SOUZA do CRMV-PB.									
678	969	0350013.00000 584/2024-86	29/11/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 815 do empenho 678, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 11/2024, Cod. Autenticação 1.EED.1D5.571.FC6.849 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 NOVEMBRO/2024.									
Total de pagamentos: 72					137.738,45	131.709,63			
Total líquido:						131.709,63			