

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	980	0350014.00000 038/2023-04	02/12/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	253,50 P	253,50	Nota Fiscal	1627	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 826 do empenho 15, Pagamento Online 120.201, Nota Fiscal 1627, Cod. Autenticação 8.7D8.712.442.64E.761 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.									
10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00									
02 - BISCOITO AMANTEIGADO									
Sabor: Tradicional 400g									
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
10 unid. - R\$ 7,50 - R\$75,00									
03 - 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									
VALOR TOTAL: R\$253,50.									
686	975	0350013.00000 586/2024-68	02/12/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.429,95 P	1.352,56	Nota Fiscal	045505014	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 821 do empenho 686, Pagamento Online 120.202, Nota Fiscal 045505014, Cod. Autenticação A.7ED.620.E01.356.DAA ref. a Valor empenhado referente a NOVEMBRO/2024 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	981	0350015.00000 009/2023-21	03/12/2024	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	1000447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 827 do empenho 201, Pagamento Online 120.301, Nota Fiscal 1000447, Cod. Autenticação 9.364.441.B8F.020.008 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº 0350015.00000009/2023-21, conforme a Dispensa de Licitação nº 13/2023.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Placa de aço com caixa em veludo (estojo). Tamanho: 13cm X 18cm - 30 - R\$ 150,00 - R\$ 4.500,00									
692	986	0350013.00000 597/2024-66	05/12/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	99/2024	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 832 do empenho 692, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 99/2024, Cod. Autenticação 5.810.5A0.B1B.32B.8B8 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 66ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 29/11/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online - Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
695	991	0350013.00000 575/2024-70	05/12/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Verba de Representação	95/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 837 do empenho 695, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Verba de Representação 95/2024, Cod. Autenticação E.193.9FC.085.4CF.E53 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB, como palestrante do COIUNIFIP 2024, com o tema "Desafios Éticos na Medicina Veterinária", realizado no dia 13/11/2024, em Campina Grande/PB.</p> <p>Local: Campina Grande-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
693	987	0350021.00000 231/2024-50	05/12/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	112/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 833 do empenho 693, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 112/2024, Cod. Autenticação 6.DEA.DFC.2B4.6F0.2D7 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 uma fiscalização para responder demanda contida no Ofício nº 425/2024/19º PJ, na cidade de Campina Grande, especificamente no CCZ-CG e demais diligencias na cidade de Mamanguape e Guarabira, 03/12/2024.</p> <p>Local(is): Campina Grande, Mamanguape e Guarabira-PB.</p> <p>Período: 03/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	992	0350013.00000 592/2024-14	05/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.238,26 P	3.238,26	Guia de Recolhimento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 838 do empenho 696, Pagamento Online 120501, Guia de Recolhimento 11/2024, Cod. Autenticação F.155.3EA.87A.270.877 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Referente ao FGTS do mês NOVEMBRO/2024.</p>									
589	989	0350014.00000 022/2024-50	05/12/2024	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	990,70 P	990,70	Nota Fiscal	1049	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
<p>Pago a DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, liquidação 835 do empenho 589, Transferência Online 553.235.000.000.399, Nota Fiscal 1049, Cod. Autenticação 1.B38.D1A.ACC.A45.302 ref. a Valor empenhado a DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000022/2024-50, Dispensa de Licitação nº 31/2024.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>10 - SSD 2.5 servidor 960 gb sata -6Gbps - 1 - R\$ 990,79 - R\$ 990,79</p>									
180	993	0350014.00000 006/2024-97	05/12/2024	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	8.597	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 839 do empenho 180, Pagamento Online 120.502, Nota Fiscal 8.597, Cod. Autenticação 3.5C8.D95.C66.FAB.9A4 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</p> <p>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>									
350	976	0350014.00000 005/2023-10	05/12/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	7864	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 822 do empenho 350, Pagamento Online 120.503, Nota Fiscal 7864, Cod. Autenticação 4.F04.FC4.9E5.3C1.8E2 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico - 12 - Mês - R\$ 862,81 - R\$ 10.353,72</p>									
687	977	0350013.00000 598/2024-57	05/12/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3,12 P	3,12	Nota Fiscal	7864	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 823 do empenho 687, Pagamento Online 120.503, Nota Fiscal 7864, Cod. Autenticação 4.F04.FC4.9E5.3C1.8E2 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>REFERENTE A JUROS DA NOTA FISCAL Nº 7864.</p>									
694	988	0350021.00000 231/2024-50	05/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	111/2024	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 834 do empenho 694, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 111/2024, Cod. Autenticação 3.507.2E4.604.403.F1C 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 para responder demanda contida no Ofício nº 425/2024/19º PJ, na cidade de Campina Grande, especificamente no CCZ-CG e demais diligências na cidade de Mamanguape e Guarabira, no dia 03/12/2024.</p> <p>Local(is): Campina Grande, Mamanguape e Guarabira/PB.</p> <p>Período: 03/12/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).</p>									
689	983	0350013.00000 597/2024-66	05/12/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	100/2024	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 829 do empenho 689, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Jeton 100/2024, Cod. Autenticação 8.836.BEE.F8D.D39.58C 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 66ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 29/11/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online - Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
691	985	0350013.00000 597/2024-66	05/12/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	96/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 831 do empenho 691, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Jeton 96/2024, Cod. Autenticação 8.178.0EA.1C2.0CF.F99 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 66ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 29/11/2024, de forma remota.</p> <p>Local: online - Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 29/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.</p>									
591	990	0350014.00000 022/2024-50	05/12/2024	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	110,88 P	110,88	Nota Fiscal	1.602	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAX QUALITY COMERCIO LTDA, liquidação 836 do empenho 591, Transferência Online 553.495.000.047.823, Nota Fiscal 1.602, Cod. Autenticação E.DF6.4D7.010.9C8.FBE ref. a Valor empenhado a MAX QUALITY COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.0000022/2024-50, Dispensa de Licitação nº 31/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
12 - Cabo HDMI 10 metros - duas cabeças - 1 - R\$ 45,90 - R\$ 45,90									
13 - Cabo extensor USB 10 metros – macho e fêmea - 1 - R\$ 64,98 - R\$ 64,98									
VALOR TOTAL: R\$ 110,88.									
690	984	0350013.00000 597/2024-66	05/12/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	97/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 830 do empenho 690, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 97/2024, Cod. Autenticação D.65F.4F8.8D2.616.FF2 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 66ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, no dia 29/11/2024, de forma remota									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 29/11/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
688	982	0350013.00000 597/2024-66	05/12/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	98/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 828 do empenho 688, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 98/2024, Cod. Autenticação 7.FA2.FCD.EB0.BA1.74D ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a 66ª Sessão Especial de Julgamento do CRMV-PB, em substituição ao Presidente, José Cecílio Martins Neto, no dia 29/11/2024, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 29/11/2024									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio.									
352	995	0350014.00000 010/2024-61	06/12/2024	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	1.612,50 P	1.612,50	Nota Fiscal	1000977	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, liquidação 840 do empenho 352, Transferência Online 553.204.000.037.545, Nota Fiscal 1000977, Cod. Autenticação 7.7A3.AD6.4D1.50A.38C ref. a Valor empenhado a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.0000010/2024-61 de Dispensa de Licitação nº 12/2024. Ref. aos serviços prestados de manutenção dos ares condicionados e purificadores de água									
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	996	0350014.00000 024/2023-33	09/12/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1892829	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 841 do empenho 543, Pagamento Online 120.901, Nota Fiscal 1892829, Cod. Autenticação C.D28.AD0.6CF.7ED.0F0 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>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.</p>									
543	997	0350014.00000 024/2023-33	09/12/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	91,00 P	91,00	Nota Fiscal	1892830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 842 do empenho 543, Pagamento Online 120.902, Nota Fiscal 1892830, Cod. Autenticação B.610.893.1F8.79D.7D1 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>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.</p>									
697	998	0350021.00000 237/2024-93	10/12/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	114/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 843 do empenho 697, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 114/2024, Cod. Autenticação A.E3B.AB3.84F.50E.34F 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, na cidade de Sousa/PB, no dia 06/12/2024, para responder demanda contida no Ofício nº 209/5ª PJ, do MPPB de Sousa.</p> <p>Local(is): Sousa-PB</p> <p>Período: 06/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
698	999	0350021.00000 237/2024-93	10/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	115/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 844 do empenho 698, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 115/2024, Cod. Autenticação E.F2C.DDD.77D.CC1.F6E 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 para responder demanda contida no Ofício nº 209/5ª PJ, do MPPB de Sousa, na cidade de Sousa, no dia 06/12/2024.</p> <p>Local(is): Sousa/PB</p> <p>Período: 06/12/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).</p>									
619	1001	0350014.00000 031/2024-66	10/12/2024	R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.600,00 P	1.568,00	Nota Fiscal	1000018	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 R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 846 do empenho 619, Pagamento Online 121.002, Nota Fiscal 1000018, Cod. Autenticação 1.26D.8B9.D8E.C75.866 ref. a Valor empenhado a R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - SERVIÇOS PRELIMINARES - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Serviços de alvenaria, contemplando materiais, equipamentos, insumos e mão de obra. - 95 - R\$ 200,00 - R\$ 19.000,00									
02 - Serviços de elétrica, contemplando materiais, equipamentos, insumos e mão de obra. - 95 - R\$ 200,00 - R\$ 19.000,00									
03 - Serviços hidráulicos, contemplando materiais, equipamentos, insumos e mão de obra. - 95 - R\$ 200,00 - R\$ 19.000,00									
VALOR TOTAL: 57.000,00									
699	1000	0350013.00000 588/2024-50	10/12/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	463,72 P	463,72	Nota Fiscal	316414	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 845 do empenho 699, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 316414, Cod. Autenticação C.AAA.2DF.345.F43.DE6 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96									
Objetivo da viagem: Realizar reunião com setor financeiro, jurídico e contábil, no dia 29/11/2024, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,70/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 29/11/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 463,72 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).									
592	1003	0350014.00000 022/2024-50	11/12/2024	ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	234,00 P	234,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES, liquidação 848 do empenho 592, Pagamento Online 121.101, Nota Fiscal 17, Cod. Autenticação 1.822.92B.E0F.380.B16 ref. a Valor empenhado a ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES, 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									
15 - Baterias para calculadora KADIO KD 812V - 6 - R\$ 39,00 - R\$ 234,00									
339	979	0350015.00000 013/2023-82	11/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.054,55 P	4.819,51	Fatura	82762	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 825 do empenho 339, Pagamento Online 121.103, Fatura 82762, Cod. Autenticação B.541.63D.B43.D37.819 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.									
722	1041	0350002.00000 009/2024-88	11/12/2024	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	116/2024	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 883 do empenho 722, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 116/2024, Cod. Autenticação 0.3FD.F7A.38D.390.960 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>AAssunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB (Membro da CTC)</p> <p>Objetivo: Participar da quarta reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/11/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 28/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
723	1042	0350002.00000 009/2024-88	11/12/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	113/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 885 do empenho 723, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 113/2024, Cod. Autenticação 7.A2E.600.C5D.6C1.58B 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 (Membro da CTC)</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB e tomar depoimentos do PEP nº 196/2024, na sede do CRMV-PB, nos dias 28 e 29/11/2024, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 27 à 30/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
583	1004	0350014.00000 022/2024-50	11/12/2024	MARFAP COMERCIAL LTDA	7.171,89 P	7.171,89	Nota Fiscal	4368	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARFAP COMERCIAL LTDA, liquidação 849 do empenho 583, Transferência Online 553.849.000.050.808, Nota Fiscal 4368, Cod. Autenticação C.654.BE9.8D4.603.0B7 ref. a Valor empenhado a MARFAP COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.0000022/2024-50, Dispensa de Licitação nº 31/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Aparelhos celulares Especificações - Android, tela de 6.5 polegadas com uma resolução de 2340x1080 pixels. 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão. Câmera de 50 megapixels que permite uma resolução de 8165x6124 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 8,8 milímetros. - 02 - R\$ 1.374,99 - R\$ 5.499,96									
04 - Processador i5 10ª geração com vídeo integrado - 01 - R\$ 1.071,89 - R\$ 1.071,89									
05 - Memória 8 GB – DD4 – 3200 – para PC - 02 R\$ 130,90 - R\$ 261,80									
14 - Cartelas com 4 pilhas AA - 04 - R\$ 8,57 - R\$ 34,28									
16 - Lâmpadas quadradas 24W de potência 6.500K - 280x280 - cor branca - 04 - R\$ 75,99 - R\$ 303,96									
VALOR TOTAL: R\$ 7.171,89									
639	1002	0350014.00000 033/2024-48	11/12/2024	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1007540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, liquidação 847 do empenho 639, Pagamento Online 121.102, Nota Fiscal 1007540, Cod. Autenticação 9.59F.AC0.A39.D56.254 ref. a Valor empenhado a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350014.0000033/2024-48, Dispensa de Licitação nº32/2024.									
ITEM - SERVIÇOS - ENDEREÇO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE 04 (QUATRO) VEZES POR ANO (TRIMESTRAL) - VALOR TOTAL TRIMESTRAL (R\$)									
1 - DESINSETIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB - Praça Pedro Gondim, 123 - Torre, João Pessoa - PB, 58040-360 Sede do CRMV-PB - 4 - R\$ 300,00									
2 - DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB									
3 - DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB									
VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 1.200,00									
481	1005	0350014.00000 025/2024-23	11/12/2024	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	2.171,64 P	2.171,64	Nota Fiscal	2050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, liquidação 850 do empenho 481, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 2050, Cod. Autenticação 3.F81.83A.FF0.8A7.5D5 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.0000025/2024-23, Dispensa de Licitação nº 25/2024.									
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).									
123	978	0350014.00000 003/2024-27	16/12/2024	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	241478	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 824 do empenho 123, Pagamento Online 121.602, Nota Fiscal 241478, Cod. Autenticação D.059.AAC.07B.48F.5A5 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.0000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)									
1	1006	0350015.00000 025/2022-72	16/12/2024	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 851 do empenho 1, Pagamento Online 121.601, Boleto Bancário 251, Cod. Autenticação 2.84C.C8E.0B2.3C2.63E 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									
726	1045	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	123/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 888 do empenho 726, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 123/2024, Cod. Autenticação 1.A91.D83.466.9BD.F5E ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/12/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									
727	1046	0350013.00000 621/2024-44	18/12/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	12/2024	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 889 do empenho 727, Pagamento Online 121801, Conta de Água 12/2024, Cod. Autenticação 0.62D.D7B.B36.142.263 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
701	1008	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	119/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 853 do empenho 701, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 119/2024, Cod. Autenticação 0.2E9.B34.BE4.8C8.99C 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 298ª Sessão Plenária Ordinária, na sede do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, em João Pessoa/PB									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/12/2024									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1015	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	255,28 P	255,28	Nota Fiscal	10760	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 860 do empenho 707, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 10760, Cod. Autenticação F.494.36D.35D.798.6E0 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 255,28 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).</p>									
704	1011	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	124/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 856 do empenho 704, Transferência Online 550.293.000.018.230, Concessão de Diárias 124/2024, Cod. Autenticação 7.71D.8D0.1AC.FDC.C22 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
710	1018	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	192,43 P	192,43	Nota Fiscal	536306	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 863 do empenho 710, Transferência Online 550.293.000.018.230, Nota Fiscal 536306, Cod. Autenticação 0.B53.BE2.22D.973.804 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 0377)</p> <p>Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,86/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 192,43 (cento e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).</p>									
725	1044	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	121/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 887 do empenho 725, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 121/2024, Cod. Autenticação 4.DDF.E47.11D.0B7.FEF 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 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
712	1020	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	266,59 P	266,59	Nota Fiscal	114804	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 865 do empenho 712, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 114804, Cod. Autenticação B.200.BF3.DBB.885.B3B ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da viagem: Secretariar a 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria geral, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,14/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 266,59 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1043	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	125/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 886 do empenho 724, Transferência Online 552.001.000.008.437, Concessão de Diárias 125/2024, Cod. Autenticação C.2E9.5EB.4EE.B7B.40F ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15 à 17/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo (x) Rodoviário () Próprio.</p>									
708	1016	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,28 P	200,28	Nota Fiscal	144767	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 861 do empenho 708, Transferência Online 550.293.000.011.424, Nota Fiscal 144767, Cod. Autenticação 6.97B.737.ADE.052.612 ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294)</p> <p>Veículo: ÔNIX LT2 Ano: 2024 Placa: QFT9G21</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,84/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,8 km)</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 200,28 (duzentos reais e vinte e oito centavos).</p>									
702	1064	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	126/2024	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 LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 899 do empenho 702, Transferência Online 550.293.000.011.424, Concessão de Diárias 126/2024, Cod. Autenticação 2.079.43E.765.422.1A0 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 da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

Local: João Pessoa/PB

Período: 16/12/2024

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

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

480	1014	0350014.00000 024/2024-32	18/12/2024	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000216	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 859 do empenho 480, Transferência Online 553.502.000.038.548, Nota Fiscal 1000216, Cod. Autenticação A.DB4.4A5.21B.6E7.FB4 ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000024/2024-32, Dispensa de Licitação nº 24/2024.

ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL

01 - SERVIDOR DE EMAIL – TECNOLOGIA DE E-MAIL 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO (ACESSO DE SITE ILIMITADO), PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - 12 - R\$ 810,00 - R\$ 9.720,00

02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000 (MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - 12 - R\$ 420,00 - R\$ 5.040,00

03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÁFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - 12 - R\$ 740.00 - R\$ 8.880,00

Valor mensal: R\$ 1.970,00

Valor total: R\$ 23.640,00

706	1013	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	103/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	------------------------------	------------	------------------------	----------	--------	--------------------	----------	---

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 858 do empenho 706, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 103/2024, Cod. Autenticação 5.B32.E17.630.580.C16 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.

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

Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

Local: João Pessoa/PB

Período de concessão: dia(s): 16/12/2024

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	1049	0350002.00000 010/2024-79	18/12/2024	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	102/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 892 do empenho 730, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Diárias 102/2024, Cod. Autenticação 1.52C.992.ED1.7D9.DA7 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 reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 28/11/2024, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/11/2024</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
700	1063	0350013.00000 610/2024-46	18/12/2024	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	117/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 898 do empenho 700, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 117/2024, Cod. Autenticação E.DA2.077.EA7.35D.E12 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB nº 0535)</p> <p>Cargo: Presidente da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Apresentar proposta de Atuação da Comissão, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio.</p>									
703	1010	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	120/2024	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 855 do empenho 703, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 120/2024, Cod. Autenticação 0.70C.7C5.9A6.758.166 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 da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
709	1017	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	229,22 P	229,22	Nota Fiscal	130767	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 862 do empenho 709, Transferência Online 550.293.000.015.918, Nota Fiscal 130767, Cod. Autenticação 4.E6A.C74.431.B3A.7FA 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 da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,80/L</p> <p>Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 229,22 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).</p>									
705	1012	0350013.00000 622/2024-35	18/12/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	122/2024	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 857 do empenho 705, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 122/2024, Cod. Autenticação F.5DA.1A4.1B4.6E8.93A ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 16/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
711	1019	0350013.00000 623/2024-26	18/12/2024	WILSON WOUFLAN SILVA	479,18 P	479,18	Nota Fiscal	111902	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 864 do empenho 711, Transferência Online 551.591.000.013.090, Nota Fiscal 111902, Cod. Autenticação F.CFD.695.22F.072.94F 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: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 298ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L</p> <p>Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 16/12/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 479,18 (quatrocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).</p>									
733	1056	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.407,35 P	1.178,81	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 895 do empenho 733, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 4.E44.CC1.3BB.2C8.4F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
732	1051	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.750,00 P	1.372,35	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 894 do empenho 732, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação C.241.859.751.26C.E55 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
732	1052	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	1.211,02 P	1.014,22	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 894 do empenho 732, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 0.ACB.BED.20B.1BD.8D2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
732	1054	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	Cargos Comissionados do CRMV-PB	1.750,00 P	1.372,35	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 894 do empenho 732, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação E.5F8.4AE.611.A8F.1E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	1022	0350014.00000 045/2023-38	19/12/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 867 do empenho 114, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 41, Cod. Autenticação E.6C5.645.127.478.ADC ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000045/2023-38 de Dispensa de Licitação nº 04/2024. Referente a cartuchos das impressoras do CRMV-PB.									
113	1023	0350014.00000 045/2023-38	19/12/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 868 do empenho 113, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 184, Cod. Autenticação 3.87E.6FD.71B.8B3.279 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000045/2023-38 de Dispensa de Licitação nº 04/2024. Referente a recarga de toner para a impressora HP M135, no mês de novembro de 2024.									
4	1024	0350015.00000 026/2022-63	19/12/2024	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 869 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 183, Cod. Autenticação 8.BA5.5AE.D6D.A8F.2A2 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000026/2022-63. Referente a manutenção da impressora HP M135, no mês de novembro de 2024.									
732	1053	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.750,00 P	1.372,35	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 894 do empenho 732, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação E.DD1.885.BA1.5C5.281 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
733	1057	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.766,14 P	1.398,31	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 895 do empenho 733, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 2.C6C.D0D.D50.328.A12 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
733	1058	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.628,88 P	1.321,72	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 895 do empenho 733, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 3.AC8.799.FF8.83F.1C6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
733	1059	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.408,18 P	1.171,40	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 895 do empenho 733, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 9.6DA.E7B.20B.D97.58E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
732	1055	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00 P	1.372,35	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 894 do empenho 732, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação E.93B.05C.920.CB6.C7E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
733	1060	0350013.00000 614/2024-10	19/12/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.228,10 P	2.196,63	Folha de Pagamento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 895 do empenho 733, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2024, Cod. Autenticação 4.1C7.F15.AE2.C1C.FEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
713	1021	0350013.00000 628/2024-78	19/12/2024	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	244,77 P	244,77	Nota Fiscal	54042	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 OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 866 do empenho 713, Transferência Online 170.151.510.035.225, Nota Fiscal 54042, Cod. Autenticação 0.60D.CDC.17F.EA8.2A6 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB nº 0535)									
Veículo: Volkswagen UP Ano: 2018 Placa: QFZ-4185/PB									
Objetivo da viagem: Apresentar proposta de atuação da Comissão, no dia 16/12/2024, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,93/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (626,6 km)									
Período da Viagem: 16/12/2024.									
Valor do Recebido: R\$ 483,05 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinco centavos).									
2	1025	0350015.00000 027/2022-54	19/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.300,73 P	1.300,73	Nota Fiscal	2619930	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 870 do empenho 2, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2619930, Cod. Autenticação E.0C8.59F.360.5F8.1C2 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									
582	1029	0350014.00000 028/2024-93	20/12/2024	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 582, Transferência Online 551.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000669, Cod. Autenticação 6.D90.888.980.2B7.F3D 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.									
735	1062	0350013.00000 631/2024-51	20/12/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	3.194,91 P	3.043,35	Rescisão de Contrato de Trabalho	12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 897 do empenho 735, Transferência Online 551.245.000.107.075, Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2024, Cod. Autenticação 5.C8C.F0E.E9C.E0E.0D7 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a rescisão.									
537	1030	0350014.00000 027/2024-05	20/12/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1000929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 875 do empenho 537, Pagamento Online 122.004, Nota Fiscal 1000929, Cod. Autenticação 2.A27.D16.A86.753.D1A 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									
728	1047	0350013.00000 642/2024-49	20/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	127/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 890 do empenho 728, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 127/2024, Cod. Autenticação C.CE8.202.47B.E2D.A1E ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da XIII SEMANA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFPB, no 25/09/2024, em Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 25/09/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
729	1048	0350013.00000 646/2024-13	20/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	128/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 891 do empenho 729, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 128/2024, Cod. Autenticação 6.0F7.B57.A16.7C2.F8D ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Coordenar a palestra sobre "Atuação Profissional para Melhoria na Qualidade do Leite" (ofertada pelo CRMV-PB), no 29/11/2024, em Itaporanga/PB.</p> <p>Local: Itaporanga/PB</p> <p>Período: 29/11/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio.</p>									
714	1026	0350013.00000 641/2024-58	20/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Nota Fiscal	732834	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 871 do empenho 714, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 732834, Cod. Autenticação F.894.833.C15.E07.3A5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da Expofeira Paraíba Agronegócio, no período de 16 à 19/09/2024, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8km)</p> <p>Período da Viagem: 16 à 19/09/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).</p>									
715	1027	0350013.00000 647/2024-04	20/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	602,59 P	602,59	Nota Fiscal	646234	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 872 do empenho 715, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 646234, Cod. Autenticação 2.EDC.569.F7C.D75.2A1 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Coordenar a palestra sobre "Atuação Profissional para Melhoria na Qualidade do Leite" (ofertada pelo CRMV-PB), no 29/11/2024, em Itaporanga/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,08/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Itaporanga-PB/Campina Grande (583km)</p> <p>Período da Viagem: 29/11/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 602,59 (seiscentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).</p>									
716	1028	0350013.00000 643/2024-40	20/12/2024	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	94,35 P	94,35	Nota Fiscal	734778	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 873 do empenho 716, Transferência Online 550.229.000.025.136, Nota Fiscal 734778, Cod. Autenticação 1.942.635.3A3.694.207 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da XIII SEMANA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFPB, no dia 25/09/2024, em Areia/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Areia-PB/Campina Grande (98,4km)</p> <p>Período da Viagem: 25/09/2024.</p> <p>Valor do Recebido: R\$ 94,35 (noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).</p>									
731	1050	0350013.00000 593/2024-05	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.500,51 P	8.500,51	Guia de Recolhimento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 893 do empenho 731, Pagamento Online 122001, Guia de Recolhimento 11/2024, Cod. Autenticação D.29F.602.B25.OBD.98E ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 11/2024.									
734	1061	0350013.00000 615/2024-98	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.479,63 P	8.479,63	Guia de Recolhimento	13/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 896 do empenho 734, Pagamento Online 122003, Guia de Recolhimento 13/2024, Cod. Autenticação 4.C4A.A08.AE9.C34.BC3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 13/2024.									
717	1031	0350013.00000 593/2024-05	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	404,78 P	404,78	Guia de Recolhimento	11/2024	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 876 do empenho 717, Pagamento Online 122001, Guia de Recolhimento 11/2024, Cod. Autenticação D.29F.602.B25.OBD.98E ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.									
718	1032	0350013.00000 615/2024-98	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	403,79 P	403,79	Guia de Recolhimento	12/2024	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 877 do empenho 718, Pagamento Online 122003, Guia de Recolhimento 12/2024, Cod. Autenticação 4.C4A.A08.AE9.C34.BC3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.									
290	1033	0350015.00000 019/2022-29	20/12/2024	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	466/2.016/1446 6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 878 do empenho 290, Pagamento Online 122.002, Nota Fiscal 466/2.016/14466, Cod. Autenticação F.C95.911.146.3C3.9FF 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 									
737	1070	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.747,68 P	2.519,14	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 901 do empenho 737, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 9.9D8.642.4FC.2EF.5E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
736	1065	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 900 do empenho 736, Transferência Online 161.900.000.009.311, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 8.0E9.A23.DE0.A79.62E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
736	1066	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	CAMILA DA SILVA PAULA	2.413,41 P	2.216,61	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 900 do empenho 736, Transferência Online 163.500.000.083.768, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 1.485.377.799.A28.747 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
736	1067	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.491,36 P	3.113,71	Folha de Pagamento	12/2024	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 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 900 do empenho 736, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação A.209.C29.008.E14.400 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
737	1071	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.450,60 P	3.082,77	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 901 do empenho 737, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 6.392.912.236.DE7.6D9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
736	1068	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.465,36 P	3.087,71	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 900 do empenho 736, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 7.210.048.61F.804.2B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
737	1072	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.140,84 P	2.833,68	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 901 do empenho 737, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação E.954.C36.64F.C8F.76F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
737	1073	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.790,00 P	2.553,22	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 901 do empenho 737, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação C.025.674.EBC.A97.47A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
736	1069	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.478,36 P	3.100,71	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 900 do empenho 736, Transferência Online 316.500.000.031.451, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 7.BA3.9F6.F22.2C7.D44 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
737	1074	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.207,16 P	6.180,12	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 901 do empenho 737, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação F.988.03D.946.3CC.3F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2024.									
719	1034	0350013.00000 613/2024-19	27/12/2024	MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA, liquidação 879 do empenho 719, Transferência Online 161.700.000.063.945, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação D.5C7.69E.672.7FA.33A 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 DEZEMBRO/2024.									
15	1040	0350014.00000 038/2023-04	30/12/2024	ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS	345,80 P	345,80	Nota Fiscal	1716	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 ADM COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 882 do empenho 15, Pagamento Online 123.003, Nota Fiscal 1716, Cod. Autenticação F.F5E.340.EDF.126.817 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350014.00000038/2023-04 de Dispensa de Licitação nº 01/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. 12 unid. - R\$ 7,50 - R\$90,00									
02 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g 12 unid. - R\$ 5,50 - R\$66,00									
03 - BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g 07 unid. - R\$ 5,90 - R\$ 41,30									
04 - BISCOITO AMANTEIGADO Sabor: Tradicional 400g 06 unid. - R\$ 7,50 - R\$45,00									
05 - LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. 15 unid. - R\$ 6,90 - R\$103,50									
VALOR TOTAL: R\$345,80.									
739	1076	12/2024	30/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	924,53 P	924,53	Extrato Bancário	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 903 do empenho 739, Pagamento Online 12/2024, Extrato Bancário 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2024.									
738	1075		30/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	39.006,50 P	39.006,50	Extrato Bancário	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 902 do empenho 738, Transferência Online 12/2024, Extrato Bancário 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
719	1035	0350013.00000 613/2024-19	30/12/2024	ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THÓ RODRIGUES, liquidação 879 do empenho 719, Transferência Online 551.617.000.055.410, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação 8.71B.139.D92.4EE.270 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 DEZEMBRO/2024.									
719	1037	0350013.00000 613/2024-19	30/12/2024	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO, liquidação 879 do empenho 719, Transferência Online 551.635.000.073.186, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação B.308.58E.6B2.B3E.A23 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 DEZEMBRO/2024.									
720	1038	0350013.00000 632/2024-42	30/12/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	411,85 P	411,85	Ofício	52/2024	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 880 do empenho 720, Pagamento Online 123.001, Ofício 52/2024, Cod. Autenticação 8.F34.41B.DF0.75F.BC2 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. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de JANEIRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento JANEIRO/2025 - 22 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,90									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.215,60 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.186,20									
SUBTOTAL.....R\$.401,80 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.10,05									
TOTAL.....R\$.411,85									
721	1039	0350013.00000 633/2024-33	30/12/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	489,44 P	489,44	Ofício	53/2024	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 881 do empenho 721, Pagamento Online 123.002, Ofício 53/2024, Cod. Autenticação B.340.CA7.CEB.A57.428 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. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de JANEIRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento – JANEIRO/2025 – 22 dias									
JOÃO PESSOA e BAYEUX – Valor unidade R\$ 4,90									
Thayanne Tavares Silva = 3.500.024.980.....(FÉRIAS).....R\$.167,60 Maria Eduarda Cabral da Silva (Bayeux)= 0.609.962.100.....R\$.309,90									
SUB TOTAL.....R\$.477,50 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.11,94									
TOTAL.....R\$.489,44									
719	1036	0350013.00000 613/2024-19	30/12/2024	THAYANNE TAVARES SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYANNE TAVARES SILVA, liquidação 879 do empenho 719, Transferência Online 551.619.000.069.283, Folha de Pagamento 12/2024, Cod. Autenticação A.7A3.EB9.3AF.62A.51E 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 DEZEMBRO/2024.									
Total de pagamentos: 99					169.796,83	159.375,79			
Total líquido:						159.375,79			

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