

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	297	0686/2020	04/05/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	2.737,00 P	2.737,00	Nota Fiscal	11/1	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 243 do empenho 11, Transferência Online 551.234.000.002.579, Nota Fiscal 11/1 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

Descrição:

RECEPÇÃO

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Impressora HP Laser 1020	Toner HP 1020	1	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 140,00	
2						
3	Impressoras EPSON L-4160	Tinta EPSON L-4160 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
4		Tinta EPSON L-4160 BLACK	5	AQUISIÇÃO R\$ 69,00	R\$ 345,00	
5		Tinta EPSON L-4160 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
6		Tinta EPSON L-4160 CIANO	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	

FISCALIZAÇÃO

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Impressora EPSON L-575	Tinta EPSON L575 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
7		Tinta EPSON L575 BLACK5		AQUISIÇÃO R\$ 69,00	R\$ 345,00	
8		Tinta EPSON L575 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
9		Tinta EPSON L575 CIANO2		AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	

GERÊNCIA

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Impressora HP Pro 9020	Cartucho HP 9020 YELLOW	3	AQUISIÇÃO R\$ 185,00	R\$ 555,00	
11		Cartucho HP 9020 PRETO3		AQUISIÇÃO R\$ 220,00	R\$ 660,00	
12		Cartucho HP 9020 CIANO3		AQUISIÇÃO R\$ 185,00	R\$ 555,00	
13		Cartucho HP 9020 MAGENTA				

3 AQUISIÇÃO R\$ 185,00 R\$ 555,00

FINANCEIRO

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Toner HP 132 18A	2	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 280,00	

□□□□□□

Toner HP 132 19A 3 AQUISIÇÃO R\$ 220,00 R\$ 660,00

□□□□□□

15	Impressoras HP Photosmart C4480	Cartucho HP4480 COLLOR	2	AQUISIÇÃO R\$ 95,00	R\$ 190,00	
----	---------------------------------	------------------------	---	---------------------	------------	--

□□□□□□

16		Cartucho HP4480 PRETO 2		AQUISIÇÃO R\$ 85,00	R\$ 170,00	
----	--	-------------------------	--	---------------------	------------	--

□□□□□□

17	Impressora xérox Kyocera KM 2050	Toner KYOCERA KM 2050 3		AQUISIÇÃO R\$ 240,00	R\$ 720,00	
----	----------------------------------	-------------------------	--	----------------------	------------	--

□□□□□□

LICITAÇÃO

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	Impressora HP Jet Pro 8610	Cartucho HP 8610 YELLOW	5	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 275,00	
19		Cartucho HP 8610 PRETO5		AQUISIÇÃO R\$ 50,00	R\$ 250,00	
20		Cartucho HP 8610 CIANO5		AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 275,00	
21		Cartucho HP 8610 MAGENTA	5	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 275,00	

COMUNICAÇÃO/JURÍDICO

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Toner HP 132 18A	2	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 280,00	

□□□□□□

Toner HP 132 19A 3 AQUISIÇÃO R\$ 220,00 R\$ 660,00

□□□□□□

CONTABILIDADE

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	Impressoras EPSON L-4160	Tinta EPSON L-4160 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
24		Tinta EPSON L-4160 BLACK	5	AQUISIÇÃO R\$ 69,00	R\$ 345,00	
25		Tinta EPSON L-4160 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	
26		Tinta EPSON L-4160 CIANO	2	AQUISIÇÃO R\$ 78,00	R\$ 156,00	

SALA VIP



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	299	0802719172019 4058200	05/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	29,42 P	29,42	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 285 do empenho 233, Pagamento Online 00960021, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.</p> <p>Refente ao pagamento de Custas Processuais Recursais para a interposição de Recurso de Apelação ao TRF5, no Processo nº 080271917.2019.4.05.8200 ajuizado por AURINETE ALVES GARCIA.</p>									
223	325	0282/2021	05/05/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0021/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 268 do empenho 223, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0021/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0021/2021</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 52ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e a 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 06 à 08/05/2021 <span style="float: right;">Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</span></p>									
232	320	0292/2021	05/05/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0029/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 277 do empenho 232, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0029/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0029/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 255ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/05/2021</p>									
225	318	0285/2021	05/05/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0023/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 270 do empenho 225, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0023/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0023/2021</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 52ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e a 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 06 à 08/05/2021 <span style="float: right;">Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</span></p>									





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 252, Pagamento Online 050701, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de abril.									
164	337	094/2021	07/05/2021	DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	1000006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, liquidação 305 do empenho 164, Transferência Online 050705, Nota Fiscal 1000006 ref. a Valor empenhado a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
01	Realização do PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais								
02	Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional								
03	Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho								
Processo Administrativo nº 094/2021 de Dispensa de Licitação nº 15/2021.									
245	330	0282/2021	07/05/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	181,86 P	181,86	Cupom Fiscal	000419362	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 292 do empenho 245, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000419362 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto									
Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806									
Objetivo da viagem: Participar da 52ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e a 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.									
Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)									
Período da viagem: 06 à 08/05/2021.									
248	332	0308/2021	07/05/2021	NINA TORALLES CANIELLO	100,00 P	100,00	Concessão de Verba Indenizatória	0009/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 295 do empenho 248, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0009/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória.									
Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.									
Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 02 dias no mês de abril de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 16 e 22 de abril de 2021.									
244	328	0285/2021	07/05/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	201,03 P	201,03	Cupom Fiscal	000.219.220	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 291 do empenho 244, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000.219.220 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA									
Veículo: Santa Fé Ano: 2010 Placa: NPU 3097									
Objetivo da viagem: Participar da 52ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e a 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 06 à 08/05/2021.									
246	327	0287/2021	07/05/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,44 P	180,44	Cupom Fiscal	5432	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 293 do empenho 246, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 5432 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB									
Objetivo da viagem: Participar da 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 07 à 08/05/2021.									
101	338	0720/2020	07/05/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.686,97 P	3.686,97	Nota Fiscal	5224	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 306 do empenho 101, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 5224 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.									
Processo Administrativo nº 720/2020 / Dispensa de Licitação nº 04/2021									
EMPRESA: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI									
EMPRESA: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI									
ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
4	Capa para processo 50X35 – lisa na cor VERDE	Unidade	350	SUZANO	R\$ 1,85	R\$ 647,50			
5	Capa para processo 50X35 – lisa na cor ROSA	Unidade	350	SUZANO	R\$ 1,85	R\$ 647,50			
6	Capa para processo 50X35 – lisa na cor AMARELA	Unidade	300	SUZANO	R\$ 1,85	R\$ 555,00			
11	Formulário Contínuo Auto copiativo 80 Colunas 240 X 280mm 2 Vias			Caixas com 1000 jogos	4	MAXPRINT R\$ 299,00	R\$ 1.196,00		
13	Quadro Branco Magnético. Moldura de alumínio. Dimensões: Largura 120 cm x Altura 90 cm. Tipo fixação: Parede.			Unid.	1	EUROCEL R\$ 9,99	R\$ 9,99	ARTELOUSA R\$ 415,00	R\$ 415,00
15	Fita dupla face do tipo 3M com 1M de comprimento.			Unidade – 1m de comprimento	1	EUROCEL R\$ 9,99	R\$ 9,99		
16	Tesoura 10 polegadas	Unidade	2	BRW	R\$ 7,99	R\$ 15,98			
17	Imã para quadro magnético colorido	Unidade	100	MAGNET	R\$ 2,00	R\$ 200,00			
VALOR TOTAL						R\$ 3.686,97			
247	333	0307/2021	07/05/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	150,00 P	150,00	Concessão de Verba Indenizatória	0008/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 294 do empenho 247, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0008/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória									
Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 03 dias no mês de abril de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 26, 27 e 29 de abril de 2021.									
237	329	0284/2021	07/05/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	449,55 P	449,55	Cupom Fiscal	000041582	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 283 do empenho 237, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000041582 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA									
Veículo: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN-4I80									
Objetivo da viagem: Participar à 52ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e a 255ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-PB.									
Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)									
Período da viagem: 06 à 08/05/2021									
Valor total: R\$ 449,55									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	342		10/05/2021	CLARO S. A.	244,01 P	244,01	Fatura	2104950717349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 252 do empenho 172, Pagamento Online 051002, Fatura 2104950717349 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A.									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).									
19	341	0923/2018	10/05/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070116	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 262 do empenho 19, Pagamento Online 51.001, Nota Fiscal 1070116 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
Processo Administrativo nº 923/2018 / Dispensa de Licitação nº 037/2018									
ITEM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS				VALOR TOTAL MENSAL				
	VALOR TOTAL ANUAL								
01	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS R\$ 250,00				R\$ 3.000,00				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>• 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>• 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>• 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>• 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>• E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul>								
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul>								
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de instalação e configuração.</li> </ul>								
VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)									
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).									
215	340	0254/2021	10/05/2021	GM COMERCIO E SERVICO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	000000014	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a GM COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 308 do empenho 215, Transferência Online 051003, Nota Fiscal 000000014 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO E SERVICO LTDA.									
Processo Administrativo nº 254/2021 de Dispensa de Licitação nº 29/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
1	PURIFICADOR DE ÁGUA - com duas temperaturas (natural e gelada) ou três temperaturas (natural, gelada e fresca), reservatório com capacidade mínima de 1,5 (litros), indicador de troca do refil, filtragem e purificação com retenção de impurezas sólidas apta ao consumo humano, remoção de odores e sabor proporcionado pelo cloro, cor preferencialmente branca, peso máximo de 15 kg, vida útil do refil mínimo de 2.500 (litros), pressão de 70 a 1000 kpa, tensão de 220 w, consumo máximo estimado por mês de até 13,5 kwh, manual de instruções, garantia de 12 (doze) meses, entrega e instalação na sede da contratante.	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00					
VALOR TOTAL: R\$ 1.450,00									
102	344	0009/2021	13/05/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000438	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 ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 301 do empenho 64, Cheque 1131462, Nota Fiscal 1000026 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
	ITEM-BREAK-1-	EVENTOS-1-	QTD. DE PESSOAS-1-	QTD. DE EVENTOS-	VALOR POR PESSOA BUFFET-	VALOR POR PESSOA-	COFFEE BREAK-	VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET-	VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE
	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)								
64	353	0729/2021	17/05/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	221,00 P	221,00	Nota Fiscal	1000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 300 do empenho 64, Cheque 1314465, Nota Fiscal 1000025 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
	ITEM-BREAK-1-	EVENTOS-1-	QTD. DE PESSOAS-1-	QTD. DE EVENTOS-	VALOR POR PESSOA BUFFET-	VALOR POR PESSOA-	COFFEE BREAK-	VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET-	VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE
	BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-								
259	349	0318/2021	17/05/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0027/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 314 do empenho 259, Transferência Online 051704, Concessão de Diárias 0027/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº0027/2021 NOME: José Andreey Almeida Teles, Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização no Matadouro Público de Água Branca a pedido da Promotoria de Justiça, como também Hospital Veterinária da FIP (Patos) entrega de ofícios às IES em Patos e CG, constatações na rota de deslocamento, viagem a ser realizada no dia 17/05/2021. LOCAL: Água Branca, Patos e Campina Grande. PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18 de maio de 2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)									
144	354		17/05/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 162 do empenho 144, Cheque 131166, Concessão de Jeton 0019/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO. Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0019/2021 Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 253ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link <a href="https://meet.google.com/nux-msim-tqp">https://meet.google.com/nux-msim-tqp</a> -CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/03/2021									
230	356	0290/2021	17/05/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0027/2021	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 275 do empenho 230, Cheque 131464, Concessão de Jeton 0027/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0027/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 255ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/05/2021</p>									
183	355	0232/2021	17/05/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0024/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 210 do empenho 183, Cheque 131465, Concessão de Jeton 0024/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº 0024/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar, na forma virtual, da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/04/2021</p>									
258	350	0317/2021	17/05/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0026/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 313 do empenho 258, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0026/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº0026/2021</p> <p>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização no Matadouro Público de Água Branca a pedido da Promotoria de Justiça, como também Hospital Veterinária da FIP (Patos) entrega de ofícios às IES em Patos e CG, constatações na rota de deslocamento, viagem a ser realizada no dia 17/05/2021.</p> <p>LOCAL: Água Branca, Patos e Campina Grande.</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18 de maio de 2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
251	346	0000176902021 5130022	17/05/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	213,77 P	213,77	GRU Judicial - STN Código de Autenticação		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, liquidação 302 do empenho 251, Pagamento Online 00541030, GRU Judicial - STN Código de Autenticação ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO.</p> <p>Custas Processuais referente à Ação de Consignação em Pagamento movida em face de Francisco Medeiros Maciel (Processo nº0000176-90.2021.5.13.0022).</p>									
14	351	0914/2021	17/05/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	119	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
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 51.702, Recibo 119 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 914/2019  Dispensa de Licitação nº 01/2020  FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA.  CNPJ: 04.708.116/0001-30.</p> <p>ITEM - 01  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 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.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>VALOR UNIT POR GPS: R\$ 75,00  VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS: R\$ 150,00  VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS: R\$ 1.800,00</p>									
249	362	0684/2015	18/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 298 do empenho 249, Pagamento Online 051801, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632  Mês de referência: 04/2021</p>									
250	363	0684/2015	18/05/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	527,40 P	501,66	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 299 do empenho 250, Pagamento Online 051802, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569  Mês de referência: 04/2021</p>									
260	361	0320/2021	18/05/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 317 do empenho 260, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0005/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação nº0005/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (0536)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na audiência ministerial, que acontecerá no dia 18/05/2021, às 14:30h, a fim de tratar acerca das condições de funcionamento do Canil Municipal de Patos, conforme solicitação da Promotoria de Justiça daquela cidade.</p> <p>Local: Patos-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/05/2021.</p>									
285	390	43/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.375,74 P	3.375,74	Guia de Recolhimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 285, Pagamento Online 052009, Guia de Recolhimento 04/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	391	43/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.727,31 P	4.727,31	Guia de Recolhimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 286, Pagamento Online 052010, Guia de Recolhimento 04/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 04/2021.									
267	365	0331/2021	24/05/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	466,75 P	466,75	Concessão de Diárias	0028/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 320 do empenho 267, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0028/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Diária nº0028/2021 Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar de reunião com o Secretário de Saúde do Município e realizar atividades administrativas. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,6990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 24 à 25/05/2021.									
266	366	0331/2021	24/05/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0028/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 319 do empenho 266, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0028/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 0028/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de reunião com o Secretário de Saúde do Município e realizar atividades administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 24 à 25/05/2021									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
27	367	SEM PRECESSO	24/05/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Fatura		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 297 do empenho 27, Pagamento Online 052402, Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Empenho Estimativo de 2021 do consumo de água por parte do CRMV-PB. MATRICULA: 209074 INSCRIÇÃO: 001.061.245.0100.000									
96	364	0929/2019	24/05/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	119,80 P	119,80	Nota Fiscal	005.669	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 THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 322 do empenho 96, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 005.669 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.									
Processo Administrativo nº 929/2019 Dispensa de Licitação nº 02/2020									
DESCRIÇÃO- QUANT. MARCA- VALOR UNITÁRIO (R\$)- VALOR TOTAL (R\$) 02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 20 unid. SÃO BRAZ R\$ 5,99 R\$ 119,80									
264	369	314/2021	25/05/2021	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.444,00 P	1.444,00	Nota Fiscal	000034723	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 323 do empenho 264, Cheque 131467, Nota Fiscal 000034723 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA,.									
Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.									
LOTE 02 - VEÍCULO COBALT- AQUISIÇÃO DE PNEU COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ITEM DESCRIÇÃO SETOR UNID QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL 13 02 Pneus dianteiros Medidas: 195/65r-15 Fiscalização und 02 R\$ 401,00 R\$ 802,00									
LOTE 04 - VEÍCULO FORD KA- AQUISIÇÃO DE PNEU COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ITEM DESCRIÇÃO SETOR UNID QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL 21 02 Pneus dianteiros Medidas: 175/65r-14 Fiscalização und 02 R\$ 321,00 R\$ 642,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.444,00									
265	370	314/2021	25/05/2021	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	116,00 P	116,00	Nota Fiscal	00001042402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 265, Cheque 131466, Nota Fiscal 00001042402 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA,.									
Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.									
LOTE 02 - VEÍCULO COBALT- AQUISIÇÃO DE PNEU COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ITEM DESCRIÇÃO SETOR UNID QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL 11 Serviço de alinhamento Fiscalização und 01 R\$ 22,00 R\$ 22,00 12 Balanceamento (04 Pneus) Fiscalização und 04 R\$ 9,00 R\$ 36,00									
LOTE 04 - VEÍCULO FORD KA- AQUISIÇÃO DE PNEU COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ITEM DESCRIÇÃO SETOR UNID QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL 19 Serviço de Alinhamento Fiscalização und 01 R\$ 22,00 R\$ 22,00 20 Balanceamento (04 Pneus) Fiscalização und 04 R\$ 9,00 R\$ 36,00									
VALOR TOTAL: R\$ 116,00									
26	371	SEM PROCESSO	25/05/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.360,77 P	1.287,10	Fatura	36031202105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 303 do empenho 26, Pagamento Online 52.502, Fatura 36031202105 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Empenho Estimativo de consumo de energia por parte do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Unidade Consumidora (UC): 5/36031-3 Período de 12 meses de 2021.									
269	372		25/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	368,32 P	368,32	DARF		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 325 do empenho 269, Pagamento Online 052501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
316	422		26/05/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	2.728,96 P	2.728,96	Ofício	11/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 385 do empenho 316, Transferência Online 00008015, Ofício 11/2021 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Referente a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica, movida por José Gomes da Silva Neto - ME (processo nº 0800530-08.2015.4.05.8200), e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.									
270	382	0336/2021	27/05/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0029/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 326 do empenho 270, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0029/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0029/2021 Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB. Objetivo: Secretariar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 28 à 29/05/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
72	381	0725/2020	27/05/2021	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	638638	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 338 do empenho 72, Transferência Online 553.396.000.002.208, Nota Fiscal 638638 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR.									
ITEM- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO- QUANT- VALOR UNIT. (MENSAL)- VALOR TOTAL (04 MESES)- 01 Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia civil ou afins compreendendo consultoria em planilha de custos, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, laudos e boletins, assessoria fiscalização e acompanhamento de obras, destinado a suprir as necessidades junto ao CRMV-PB, pelo período de até 04(quatro) meses, conforme especificações e condições constantes no termo de referência. Previsão 04 (quatro) meses R\$ 3.500,00 R\$ 14.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00									
278	383	0351/2021	27/05/2021	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0036/2021	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 ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 334 do empenho 278, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0036/2021 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0036/2021</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
273	376	0346/2021	27/05/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	180,00 P	180,00	Concessão de Jeton	0031/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 329 do empenho 273, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0031/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0031/2021</p> <p>Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
277	380	0350/2021	27/05/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0035/2021	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 333 do empenho 277, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0035/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton N°0035/2021</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
272	375	0339/2021	27/05/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0030/2021	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 328 do empenho 272, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0030/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0030/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
274	377	0347/2021	27/05/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0032/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 330 do empenho 274, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0032/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº0032/2021</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
276	379	0349/2021	27/05/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0034/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 332 do empenho 276, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Jeton 0034/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0034/2021</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
268	373	0335/2021	27/05/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0006/2021	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
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 321 do empenho 268, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0006/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação nº0006/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na audiência com o Secretário de Saúde do Município para tratar de assuntos referentes a vacinação dos profissionais da Medicina Veterinária contra a COVID-19.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 24/05/2021.</p>									
271	374	0338/2021	27/05/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 327 do empenho 271, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0007/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton 0007/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
275	378	0348/2021	27/05/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0033/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 331 do empenho 275, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0033/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0033/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
204	386	0190/2020	28/05/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.199,00 P	1.199,00	Boleto Bancário	91689325	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 344 do empenho 204, Pagamento Online 52801, Boleto Bancário 91689325 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
Processo Administrativo nº 190/2020 de Dispensa de Licitação nº 20/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO			QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016			1	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,99			
	COBERTURAS DO SEGURO:								
	Básica (colisão, incêndio, roubo, furto)			100% tabela FIP					
	RCFV – Danos materiais			R\$ 70.000,00					
	RCFV- Danos corporais			R\$ 50.000,00					
	RCFV- Danos Morais/ Estéticos			R\$ 5.000,00					
	Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental			R\$5.000,00					
	Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência								
	Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus.			R\$5.000,00					
	Cobertura de Vidros, Lanternas e faróis (Lanternas/ faróis: R\$ 285,00, Retrovisores R\$ 160,00, Laterais R\$ 265,00)			R\$ 10.000,00					
VALOR TOTAL: R\$ 1.199,99.									
284	387	190/2021	28/05/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.199,99 P	1.199,99	Boleto Bancário	91689325	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 345 do empenho 284, Pagamento Online 52.801, Boleto Bancário 91689325 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
Processo Administrativo nº 190/2020 de Dispensa de Licitação nº 20/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO			QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016			1	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,99			
	COBERTURAS DO SEGURO:								
	Básica (colisão, incêndio, roubo, furto)			100% tabela FIP					
	RCFV – Danos materiais			R\$ 70.000,00					
	RCFV- Danos corporais			R\$ 50.000,00					
	RCFV- Danos Morais/ Estéticos			R\$ 5.000,00					
	Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental			R\$5.000,00					
	Acid Pes de Ocupantes- Invalidez permanente, Assistência								
	Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus.			R\$5.000,00					
	Cobertura de Vidros, Lanternas e faróis (Lanternas/ faróis: R\$ 285,00, Retrovisores R\$ 160,00, Laterais R\$ 265,00)			R\$ 10.000,00					
VALOR TOTAL: R\$ 1.199,99.									
281	385	0336/2021	31/05/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	466,75 P	466,75	Cupom Fiscal	000210038	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 337 do empenho 281, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000210038 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) nº0029/2021 Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Secretariar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,6990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 28 à 29/05/2021.									
291	392	37/2021	31/05/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.651,61	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 359 do empenho 291, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de maio de 2021.									
293	397	36/2021	31/05/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.082,14 P	1.911,22	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									
294	403	37/2021	31/05/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 362 do empenho 294, Transferência Online 350.100.000.073.876, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2021.									
322	435	06/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	778,71 P	778,71	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 402 do empenho 322, Débito Serviço Cobrança 05/2021, Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2021.									
323	438	06/2021	31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 323, Débito Serviço Cobrança 05/2021, Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 05/2021.									
87	423	2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	28.694,88 P	28.694,88	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 388 do empenho 87, Transferência Online , Extrato Bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	393	37/2021	31/05/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 359 do empenho 291, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de maio de 2021.									
293	398	36/2021	31/05/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.676,05 P	2.397,52	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	394	37/2021	31/05/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 359 do empenho 291, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de maio de 2021.									
293	399	36/2021	31/05/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.370,96 P	2.141,85	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									
280	384	0353/2021	31/05/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0030/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 336 do empenho 280, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0030/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 17 (Santa Inês, Conceição, Ibiara, Diamante, Santana de Mangueira, Pedra Branca, Nova Olinda, Boa Ventura, São José de Caiana, Serra Grande, Curral Velho, Itaporanga, Igaracy, Aguiar, Piancó, Santana dos Garrotes e Olho D'água). Viagem a ser realizada do dia 31/05/2021 ao dia 04/06/2021.									
Local(is): Santa Inês, Conceição, Ibiara, Diamante, Santana de Mangueira, Pedra Branca, Nova Olinda, Boa Ventura, São José de Caiana, Serra Grande, Curral Velho, Itaporanga, Igaracy, Aguiar, Piancó, Santana dos Garrotes e Olho D'água.									
Período: 31/05/2021 à 04/06/2021                      Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)									
293	400	36/2021	31/05/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.161,57 P	1.981,16	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									
293	401	36/2021	31/05/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.889,09 P	4.634,35	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									
294	404	37/2021	31/05/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 362 do empenho 294, Transferência Online 550.934.000.075.936, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2021.									
293	402	36/2021	31/05/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.802,44 P	4.595,00	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 361 do empenho 293, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2021.									
294	405	37/2021	31/05/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 362 do empenho 294, Transferência Online 350.100.000.073.628, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	396	37/2021	31/05/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 359 do empenho 291, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de maio de 2021.									
294	406	37/2021	31/05/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 362 do empenho 294, Transferência Online 553.165.000.027.732, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2021.									
<b>Total de pagamentos: 86</b>					<b>112.167,19</b>	<b>107.322,24</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>107.322,24</b>			