

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	582		02/08/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	752,49 P	681,39	Fatura	58844	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 479 do empenho 389, Pagamento Online 80.201, Fatura 58844 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB.									
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.									
102	583	0009/2021	03/08/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 510 do empenho 102, Cheque 131494, Nota Fiscal 1000455 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL						
(12 MESES)									
OBJETO	Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB. R\$ 850,00 R\$ 10.200,00								
01	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção preventiva e corretiva;• Formatação de computadores do tipo Desktop, All in One e Notebooks e Instalação de Sistemas Operacionais e outros softwares necessários à manutenção dos serviços administrativos desta Entidade mediante demanda;• Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup;• Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores;• Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda;• Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR;• Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda.								
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS)									
REFERENTE AO MÊS DE JULHO.									
419	584	0529/2021	03/08/2021	NINA TORALLES CANIELLO	50,00 P	50,00	Concessão de Verba Indenizatória	0015/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 508 do empenho 419, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0015/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0015/2021									
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 01 dia no mês de julho de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 23 de julho de 2021.									
418	585	0523/2021	03/08/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	0014/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 507 do empenho 418, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0014/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória N°0014/2021 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 7 dias no mês de julho de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 02, 12, 14, 22, 27, 29 e 30 de julho de 2021.									
522	714	06/2021	04/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	2,10 P	2,10	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 518 do empenho 421, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0073/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0073/2021 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Proceder fiscalizações na Rota 5 nas cidades de Juarez Távora, Pilões, Araçari, como também proceder fiscalização na Vaquejada do Parque Milton Fernandes, viagem a ser realizada no dia 31/07/2021. Local(is): Juarez Távora, Pilões, Araçari e Itapororoca. Período: 31/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB N° 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
421	597	0535/2021	05/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0073/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 519 do empenho 422, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0074/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0074/2021 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Proceder fiscalizações na Rota 2 na cidade de Itapororoca, viagem a ser realizada no dia 02/08/2021. Local(is): Itapororoca. Período: 02/08/2021. Quantidade de diárias: ½ (meia diária)									
422	598	0537/2021	05/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0074/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 519 do empenho 422, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0074/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0074/2021 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Proceder fiscalizações na Rota 2 na cidade de Itapororoca, viagem a ser realizada no dia 02/08/2021. Local(is): Itapororoca. Período: 02/08/2021. Quantidade de diárias: ½ (meia diária)									
423	599	0539/2021	05/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0075/2021	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 520 do empenho 423, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0075/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0075/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações dos Matadouros Públicos de Picuí, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho, Nova Palmeira (constatação), Pedra Lavrada, Cubati, Seridó, Soledade e Esperança, viagem a ser realizada no dia 06/08/2021. Local(is): Picuí, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho, Nova Palmeira (constatação), Pedra Lavrada, Cubati, Seridó, Soledade e Esperança.</p> <p>Período: 06/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
9	600	1260/2015	05/08/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.982,05 P	1.982,05	Nota Fiscal	01695291	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 9, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01695291 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (compreendendo veículos locados e à disposição do CRMV-PB), através da rede de estabelecimentos credenciados, com implementação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica), para exercício de 2016. Referente ao mês de agosto de 2021.</p>									
432	606		06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,44 P	1.883,44	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 432, Pagamento Online 080601, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês de julho.</p>									
523	715		09/08/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	600,00 P	600,00	Recebimento de Honorários Advocatícios	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 638 do empenho 523, Transferência Online 611.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente aos honorários advocatícios mês 07/2021.</p>									
160	616	0197/2021	10/08/2021	BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1002244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME, liquidação 529 do empenho 160, Pagamento Online 81.006, Nota Fiscal 1002244 ref. a Valor empenhado a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME.</p> <p>Contratação de empresa especializada em serviço de sanitização de ambientes para sede do CRMV-PB. Referente aos serviços de sanitização no mês de julho/21. Dias da Sanitização: 02, 16, 23 e 30 de julho de 2021.</p> <p>VALOR UNIT. POR SANITIZAÇÃO R\$ 90,00 VALOR TOTAL DO MÊS R\$ 360,00.</p>									
172	615		10/08/2021	CLARO S. A.	249,71 P	249,71	Fatura	2107950721066	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 517 do empenho 172, Pagamento Online 081004, Fatura 2107950721066 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021). Referente ao mês de julho de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																
19	613	0923/2018	10/08/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																																
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 511 do empenho 19, Pagamento Online 81.003, Nota Fiscal 1070408 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 923/2018 / Dispensa de Licitação nº 037/2018 Referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica. Referente ao mês de julho de 2021.</p>																																																									
332	614	083/2021	10/08/2021	LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																																
<p>Pago a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058, liquidação 527 do empenho 332, Pagamento Online 81.008, Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058.</p> <p>Processo Administrativo nº 083/2021 de Dispensa de Licitação nº 14/2021. LOTE 01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO MENSAL</th> <th>VALOR ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB</td> <td>12</td> <td>03(três) horas por mês</td> <td>R\$ 295,00</td> <td>R\$ 3.540,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB</td> <td>12</td> <td>06(seis) artes por mês</td> <td>R\$ 295,00</td> <td>R\$ 3.540,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL MENSAL</td> <td>R\$ 590,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR ANUAL	01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB	12	03(três) horas por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00	02	Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB	12	06(seis) artes por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00	VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 590,00																									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR ANUAL																																																				
01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB	12	03(três) horas por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00																																																				
02	Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB	12	06(seis) artes por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00																																																				
VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 590,00																																																					
404	612	404/2021	10/08/2021	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	55,80 P	55,80	Nota Fiscal	635894	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo																																																
<p>Pago a PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 512 do empenho 404, Transferência Online 610.011.000.111.066, Nota Fiscal 635894 ref. a Valor empenhado a PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 404/2021 de Dispensa de Licitação nº 36/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>UND</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Óculos de Proteção individual transparente, incolor.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Und</td> <td>01</td> <td></td> <td>R\$ 5,90</td> <td>R\$ 5,90</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Bota de PVC cano longo, Nº 41.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Und</td> <td>01</td> <td></td> <td>R\$ 49,90</td> <td>R\$ 49,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL:</td> <td>R\$ 55,80</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	Óculos de Proteção individual transparente, incolor.						Und	01		R\$ 5,90	R\$ 5,90	02	Bota de PVC cano longo, Nº 41.						Und	01		R\$ 49,90	R\$ 49,90	VALOR TOTAL:					R\$ 55,80												
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																				
01	Óculos de Proteção individual transparente, incolor.																																																								
	Und	01		R\$ 5,90	R\$ 5,90																																																				
02	Bota de PVC cano longo, Nº 41.																																																								
	Und	01		R\$ 49,90	R\$ 49,90																																																				
VALOR TOTAL:					R\$ 55,80																																																				
321	617	358/2021	10/08/2021	SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA	1.609,67 P	1.200,02	Nota Fiscal	58057	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ																																																
<p>Pago a SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 558 do empenho 321, Pagamento Online 81.001, Nota Fiscal 58057 ref. a Valor empenhado a SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 358/2021 de Dispensa de Licitação nº 33/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>TURNO</th> <th>JORNADA</th> <th>QUANT. DE EMPREGADO POR POSTO DE SERVIÇO</th> <th>PERÍODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">DIAS TRABALHADOS</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td colspan="5">Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra para apoio de 01(um) auxiliar de serviços gerais, sem fornecimento de material e equipamentos, para atender às necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB.</td> </tr> <tr> <td>DIURNO</td> <td>04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESCALA</td> <td>5X2(22HS)+EPIS01(UM)</td> <td>30(TRINTA) DIAS</td> <td>SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">HORÁRIO COMERCIAL DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6">04 (QUATRO) HORAS DIURNAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL:</td> <td>R\$ 1.609,67</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TURNO	JORNADA	QUANT. DE EMPREGADO POR POSTO DE SERVIÇO	PERÍODO	DIAS TRABALHADOS						01	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra para apoio de 01(um) auxiliar de serviços gerais, sem fornecimento de material e equipamentos, para atender às necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB.					DIURNO	04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS					ESCALA	5X2(22HS)+EPIS01(UM)	30(TRINTA) DIAS	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA			HORÁRIO COMERCIAL DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS						04 (QUATRO) HORAS DIURNAS						VALOR TOTAL:					R\$ 1.609,67
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TURNO	JORNADA	QUANT. DE EMPREGADO POR POSTO DE SERVIÇO	PERÍODO																																																				
DIAS TRABALHADOS																																																									
01	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra para apoio de 01(um) auxiliar de serviços gerais, sem fornecimento de material e equipamentos, para atender às necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB.																																																								
DIURNO	04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS																																																								
ESCALA	5X2(22HS)+EPIS01(UM)	30(TRINTA) DIAS	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA																																																						
HORÁRIO COMERCIAL DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS																																																									
04 (QUATRO) HORAS DIURNAS																																																									
VALOR TOTAL:					R\$ 1.609,67																																																				
473	659		10/08/2021	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	3.314,52 P	3.173,52	TERMO DE RESCISÃO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários																																																
<p>Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 578 do empenho 473, Transferência Online 613.165.000.113.153, TERMO DE RESCISÃO 07/2021 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.</p>																																																									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta															
415	607	358/2020	10/08/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120,51 P	120,51	Fatura	9190394	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ															
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 504 do empenho 415, Pagamento Online 81.007, Fatura 9190394 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a 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> <p>Referente ao mês de agosto de 2021. Valor pago pelos DEPENDENTES dos usuários: MARIA DA PAZ DE FRANÇA - REGISTRO IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - LICITAÇÃO JOSÉ BATISTA SOBRINHO - SERVIÇOS GERAIS JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO - FISCALIZAÇÃO Valor: R\$ 117,00 Multa: R\$ 3,51</p>																								
414	608	358/2020	10/08/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	66,96 P	66,96	Fatura	9190393	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ															
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 503 do empenho 414, Pagamento Online 81.009, Fatura 9190393 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a 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> <p>Referente ao mês de agosto de 2021. Valor pago pelos TITULARES: MARIA DA PAZ DE FRANÇA - REGISTRO IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - LICITAÇÃO JOSÉ BATISTA SOBRINHO - SERVIÇOS GERAIS JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO - FISCALIZAÇÃO PEDRO MARCELINO DE ARAUJO NEVES - FISCALIZAÇÃO</p> <p>Valor: R\$ 65,00 Multa: R\$ 1,96</p>																								
431	636	242/2021	11/08/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	164,70 P	160,70	Nota Fiscal	1050433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ															
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 559 do empenho 431, Pagamento Online 81.103, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.</p> <p>Processo Administrativo nº 242/2021 de Dispensa de Licitação nº 24/2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>UND</th> <th>EVENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento e fornecimento de passagem aérea, mediante dedução de crédito já existente de forma emergencial, para atender as necessidades do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>FÓRUM DOS Presidentes do sistema CFMV/CRMVs</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>DATA: 27 A 29/2021</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 164,70</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	EVENTO	01	Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento e fornecimento de passagem aérea, mediante dedução de crédito já existente de forma emergencial, para atender as necessidades do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.			01	FÓRUM DOS Presidentes do sistema CFMV/CRMVs					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	EVENTO																					
01	Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento e fornecimento de passagem aérea, mediante dedução de crédito já existente de forma emergencial, para atender as necessidades do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.																							
01	FÓRUM DOS Presidentes do sistema CFMV/CRMVs																							
408	618	339/2020	11/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.061,45 P	961,14	Fatura	61333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ															
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 515 do empenho 408, Pagamento Online 81.102, Fatura 61333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Processo Administrativo nº 339/2020 de Dispensa de Licitação nº 22/2020,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Meses</td> <td>R\$ 27.988,27</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>MÊS: AGOSTO DE 2021.</p>										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\$ 27.988,27		
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\$ 27.988,27																						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta										
424	619	540/2021	11/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0076/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 521 do empenho 424, Cheque 131495, Concessão de Diárias 0076/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0076/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações dos Matadouros Públicos de Picuí, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho, Nova Palmeira (constatação), Pedra Lavrada, Cubati, Seridó, Soledade e Esperança, viagem a ser realizada no dia 06/08/2021. Local(is): Picuí, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho, Nova Palmeira (constatação), Pedra Lavrada, Cubati, Seridó, Soledade e Esperança.</p> <p>Período: 06/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																			
433	620		12/08/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	462,84 P	462,84	Boleto Bancário	2021081130012544	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo										
<p>Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 535 do empenho 433, Pagamento Online 081202, Boleto Bancário 2021081130012544 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa OFC8712, ano base 2021.</p>																			
406	621	256/2020	12/08/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.853,15 P	5.300,03	Nota Fiscal	58496	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ										
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 513 do empenho 406, Pagamento Online 81.201, Nota Fiscal 58496 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 256/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCONT.net do CRMV-PB.</td> <td>12</td> <td>meses</td> <td>R\$ 5.853,15</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 5.853,15</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)	01	Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCONT.net do CRMV-PB.	12	meses	R\$ 5.853,15
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)															
01	Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "Cloud Computing" do SISCONT.net do CRMV-PB.	12	meses	R\$ 5.853,15															
434	634	0549/2021	13/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0077/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País										
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 536 do empenho 434, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0077/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0077/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 à 14/08/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																			
446	635	0549/2021	13/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	491,32 P	491,32	Cupom Fiscal	000232007	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 547 do empenho 446, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000232007 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Secretariar à 258ª Sessão Plenária Ordinária. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,9990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 13 à 14/08/2021.									
449	632	0588/2021	13/08/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0083/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 550 do empenho 449, Transferência Online 613.501.000.112.751, Concessão de Diárias 0083/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0083/2021									
Favorecido: Alexandro Correia Eleuterio Cargo: Assistente Administrativo do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar treinamento sobre processo de execução fiscal. Local(is): Rio Grande do Norte. Período: 16/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
440	624	0567/2021	13/08/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0058/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 542 do empenho 440, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0058/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0058/2021									
Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB em exercício.									
Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 13/08/2021									
442	630	0569/2021	13/08/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0060/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 544 do empenho 442, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0060/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0060/2021									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 13/08/2021									
448	633	0587/2021	13/08/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0082/2021	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 MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 549 do empenho 448, Transferência Online 613.502.000.001.574, Concessão de Diárias 0082/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 0082/2021</p> <p>Favorecido: Maria da Paz de França Cargo: Gerente Administrativa do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar treinamento sobre processo de execução fiscal. Local(is): Rio Grande do Norte. Período: 16/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
475	660	145/2021	13/08/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.824,57 P	3.276,98	Aviso de Férias	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 579 do empenho 475, Transferência Online 350.200.000.001.574, Aviso de Férias 08/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição 01/09/2019 a 31/08/2020, período de gozo 16/08/2021 a 30/08/2021.</p>									
439	628	0566/2021	13/08/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0057/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 541 do empenho 439, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0057/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0057/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/08/2021</p>									
450	629	0589/2021	13/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0084/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 551 do empenho 450, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0084/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0084/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Trocar conhecimentos de fiscalização. Local(is): Rio Grande do Norte.</p> <p>Período: 16/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
447	622	0586/2021	13/08/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	0081/2021	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 RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 548 do empenho 447, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0081/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0081/2021									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Representar este Regional no I Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMVs.									
Local(is): Brasília-DF.									
Período: 16 à 19/08/2021 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)									
441	626	0568/2021	13/08/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0059/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 543 do empenho 441, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0059/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0059/2021									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.									
Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 13/08/2021									
436	625	0562/2021	13/08/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0079/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 538 do empenho 436, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0079/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0079/2021									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 13 à 14/08/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
438	631	0564/2021	13/08/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0056/2021	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
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 540 do empenho 438, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0056/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0056/2021									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Presidir à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 13/08/2021									
435	623	0550/2021	13/08/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0078/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 537 do empenho 435, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0078/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0078/2021									
Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 13 à 14/08/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
444	627	0550/2021	13/08/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	481,49 P	481,49	Cupom Fiscal	000055124	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 545 do empenho 444, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000055124 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 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)									
Período da viagem: 13 à 14/08/2021									
454	637	0594/2021	16/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0086/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 555 do empenho 454, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0086/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0086/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização do estabelecimento Casa da Lavoura e da II Etapa da Copa Bolero de Vaquejada									
Local(is): Ingá.									
Período: 14/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta										
407	639	386/2020	16/08/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	475,05 P	475,05	Fatura	96326673	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ										
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 560 do empenho 407, Pagamento Online 81.601, Fatura 96326673 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.</p> <p>Processo Administrativo nº 386/2020 de Dispensa de Licitação nº 25/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade</td> <td>12</td> <td>meses</td> <td>R\$ 475,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 475,05</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)	01	Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade	12	meses	R\$ 475,05
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA)															
01	Cobertura de Seguro predial com Franquia para Danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade	12	meses	R\$ 475,05															
14	638	0914/2021	16/08/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Fatura	129	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ										
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 14, Pagamento Online 81.602, Fatura 129 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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.</p>																			
429	641	0684/2015	17/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,99 P	452,75	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ										
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 530 do empenho 429, Pagamento Online 081701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 07/2021</p>																			
430	640	0684/2015	17/08/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	110,38 P	99,95	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ										
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 531 do empenho 430, Pagamento Online 081702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 07/2021</p>																			
64	646	0729/2021	18/08/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ										
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 562 do empenho 64, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000058 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.</p> <p>Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021</p> <p>Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM-</th> <th>EVENTOS-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)</td> </tr> </tbody> </table> <p>REFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRMV-PB REALIZADA NO DIA 13/08/2021.</p>										ITEM-	EVENTOS-	1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)						
ITEM-	EVENTOS-																		
1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																			
451	643	0590/2021	18/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0085/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																																			
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 553 do empenho 451, Cheque 131498, Concessão de Diárias 0085/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0085/2021 Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Trocar conhecimentos de fiscalização. Local(is): Rio Grande do Norte.</p> <p>Período: 16/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																																												
455	644	0595/2021	18/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0087/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																																			
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 556 do empenho 455, Cheque 131499, Concessão de Diárias 0087/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0087/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização do estabelecimento Casa da Lavoura e da II Etapa da Copa Bolero de Vaquejada Local(is): Ingá. Período: 14/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																																												
420	645	243/2021	18/08/2021	SILVA E LIMA LTDA	1.990,00 P	1.990,00	Nota Fiscal	235	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico																																			
<p>Pago a SILVA E LIMA LTDA, liquidação 561 do empenho 420, Cheque 131500, Nota Fiscal 235 ref. a Valor empenhado a SILVA E LIMA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 243/2021 de Dispensa de Licitação nº 25/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SSD (Solid State Drives) M2NMVE256 interno</td> <td>01</td> <td>R\$ 490,00</td> <td>R\$ 490,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Placa mãe ALL-IN-ONE ACER-CORE i3 40005u</td> <td>01</td> <td>DESERTO</td> <td>DESERTO</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Tela LED ASUS 40 pinos para Notebook</td> <td>01</td> <td>R\$ 560,00</td> <td>R\$ 560,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>WebCam C270 3MP HD720p Preta</td> <td>01</td> <td>R\$ 360,00</td> <td>R\$ 360,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Microfone Condensador Omnidirecional UM02 USB</td> <td>01</td> <td>R\$ 390,00</td> <td>R\$ 390,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Ringlight Iluminador 120 LEDS Anel 10 POL TRIPE Suporte Celular</td> <td>01</td> <td>R\$ 190,00</td> <td>R\$ 190,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observação: O item "07 Cabo Mini Conversor Vga Para Hdmi Com Áudio Vídeo Fullhd T26 (CANCELADO) 01 R\$ 58,00 R\$ 58,00" foi cancelado de acordo com a solicitação por email da Licitação.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 1.990,00</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	01	SSD (Solid State Drives) M2NMVE256 interno	01	R\$ 490,00	R\$ 490,00	02	Placa mãe ALL-IN-ONE ACER-CORE i3 40005u	01	DESERTO	DESERTO	03	Tela LED ASUS 40 pinos para Notebook	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00	04	WebCam C270 3MP HD720p Preta	01	R\$ 360,00	R\$ 360,00	05	Microfone Condensador Omnidirecional UM02 USB	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00	06	Ringlight Iluminador 120 LEDS Anel 10 POL TRIPE Suporte Celular	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																								
01	SSD (Solid State Drives) M2NMVE256 interno	01	R\$ 490,00	R\$ 490,00																																								
02	Placa mãe ALL-IN-ONE ACER-CORE i3 40005u	01	DESERTO	DESERTO																																								
03	Tela LED ASUS 40 pinos para Notebook	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00																																								
04	WebCam C270 3MP HD720p Preta	01	R\$ 360,00	R\$ 360,00																																								
05	Microfone Condensador Omnidirecional UM02 USB	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00																																								
06	Ringlight Iluminador 120 LEDS Anel 10 POL TRIPE Suporte Celular	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00																																								
464	647	0606/2021	19/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	499,51 P	499,51	Cupom Fiscal	000233841	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 568 do empenho 464, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000233841 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar atividades administrativas, participar da Reunião de Diretoria e da Solenidade de Entrega de Carteiras. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,0990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 19 à 21/08/2021.</p>									
463	649	0606/2021	19/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0092/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 567 do empenho 463, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0092/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0092/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar atividades administrativas, participar da Reunião de Diretoria e da Solenidade de Entrega de Carteiras.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 19 à 21/08/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
27	642	SEM PRECESSO	19/08/2021	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
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 528 do empenho 27, Pagamento Online 081901, Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Mês de referência: agosto de 2021. Consumo: Água: 7m³ - Total: 72,51 Esgoto: 7m³ - Total: 65,26</p>									
458	648	0600/2021	19/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0088/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 563 do empenho 458, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0088/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0088/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização no matadouro de Serra Grande, Pedra Branca, cumprimento do Ofício MPPB 446/2021/1º PJ, na cidade de Santana de Mangueira e entrega de documento emanado deste conselho ao Médico Veterinário Vasconcelos Salustiano Lavoura. Local(is): Serra Grande, Pedra branca e Santana de Mangueira. Período: 19/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
453	650	725/2020	20/08/2021	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	647416	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 569 do empenho 453, Transferência Online 613.396.000.002.208, Nota Fiscal 647416 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR.</p> <p>Processo Administrativo nº 725/2020 de Dispensa de Licitação nº 46/2020</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT. VALOR UNIT. (MENSAL) VALOR TOTAL</p> <p>(01 MÊS)</p> <p>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. 01 (um) MêsR\$ 3.500,00 R\$ R\$ 3.500,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00</p>									
437	651	0563/2021	20/08/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0080/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 539 do empenho 437, Cheque 131497, Concessão de Diárias 0080/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0080/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 à 14/08/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
445	652	0563/2021	20/08/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	204,20 P	204,20	Cupom Fiscal	000179043	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 546 do empenho 445, Cheque 131496, Cupom Fiscal 000179043 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>Veículo: Ano: Placa:</p> <p>Objetivo da viagem: Participar à 258ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)</p> <p>Período da viagem: 13 à 14/08/2021</p>									
476	661		20/08/2021	POLYANNA DE LUCENA GOMES	870,97 P	805,65	Rescisão de Contrato de Trabalho	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a POLYANNA DE LUCENA GOMES, liquidação 581 do empenho 476, Transferência Online 611.619.000.031.473, Rescisão de Contrato de Trabalho 08/2021 ref. a Valor empenhado a POLYANNA DE LUCENA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO DE CONTRATO.</p>									
481	662	43/2021	20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.341,20 P	3.341,20	Guia de Recolhimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 585 do empenho 481, Pagamento Online 082004, Guia de Recolhimento 07/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 07/2021.</p>									
482	663	43/2021	20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.179,46 P	5.179,46	Guia de Recolhimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 482, Pagamento Online 082007, Guia de Recolhimento 07/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 07/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
461	657	0602/2021	23/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de Diárias	0090/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País																														
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 565 do empenho 461, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 0090/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0090/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2021.</p> <p>Local(is): Rio Grande do Norte.</p> <p>Período: 24 a 28/08/2021 Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)</p>																																							
457	653	513/2021	23/08/2021	JOÃO PAULO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	647313	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF																														
<p>Pago a JOÃO PAULO DOS SANTOS, liquidação 576 do empenho 457, Cheque 131504, Nota Fiscal 647313 ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO DOS SANTOS.</p> <p>Processo Administrativo nº 513/2021 de Dispensa de Licitação nº 39/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Serviços de jardinagem e limpeza com:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Nivelamento do gramado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Varrição de gramado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Limpeza de folhas secas, material indesejável nele existente (pedras, resíduos de obra civil, madeiras, tocos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>R\$ 150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	Serviços de jardinagem e limpeza com:					• Nivelamento do gramado					• Varrição de gramado					• Limpeza de folhas secas, material indesejável nele existente (pedras, resíduos de obra civil, madeiras, tocos)				01	R\$ 150,00			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																			
01	Serviços de jardinagem e limpeza com:																																						
	• Nivelamento do gramado																																						
	• Varrição de gramado																																						
	• Limpeza de folhas secas, material indesejável nele existente (pedras, resíduos de obra civil, madeiras, tocos)																																						
01	R\$ 150,00																																						
468	654	0612/2021	23/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0093/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 570 do empenho 468, Cheque 131502, Concessão de Diárias 0093/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0093/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização das Vaquejadas nas cidades de Livramento, Queimadas e Itabaiana.</p> <p>Local(is): Livramento, Queimadas e Itabaiana.</p> <p>Período: 21/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																																							
459	655	0601/2021	23/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0089/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 575 do empenho 443, Transferência Online 610.011.000.102.238, Fatura 0021133 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.									
Processo Administrativo nº 544/2021 de Dispensa de Licitação nº 41/2021.									
ITEM	DESCRICAÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa- Brasília								
Data: 16/08/2021									
Turno: Tarde01 R\$ 1.624,01 R\$ 1.624,01									
02	Passagem aérea- Trecho Brasília- João Pessoa								
Data: 19/08/2021									
Turno: Tarde01 R\$ 1.575,33 R\$ 1.575,33									
VALOR TOTAL: R\$ 3.199,34									
524	716	06/2021	25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 640 do empenho 524, Débito Serviço Cobrança 08/2021, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 08/2021.									
26	666	SEM PROCESSO	25/08/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	958,30 P	906,42	Fatura	36031202108	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 534 do empenho 26, Pagamento Online 82.505, Fatura 36031202108 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Mês de referência: agosto de 2021.									
Consumo: 975kWh									
490	665		25/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	393,71 P	393,71	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 597 do empenho 490, Pagamento Online 082502, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
474	670	0602/2021	26/08/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	542,95 P	542,95	Cupom Fiscal	000.031.616	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 580 do empenho 474, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000.031.616 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)									
Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780									
Objetivo da viagem: Participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2021.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,309/L									
Percurso: Patos-PB/Nata-RN/Patos-PB (662 km)									
Período da viagem: 24 a 28/08/2021									
João Pessoa, 25 de agosto de 2021.									
479	667	0620/2021	26/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0097/2021	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 JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 583 do empenho 479, Cheque 131503, Concessão de Diárias 0097/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0097/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização de matadouro público, Clínica veterinária da UFPB e Clínica veterinária Monalisa. Local(is): Barra de São Miguel e Areia. Período: 26/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
480	669	0622/2021	26/08/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0098/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 584 do empenho 480, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0098/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0098/2021</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização de matadouro público, Clínica veterinária da UFPB e Clínica veterinária Monalisa. Local(is): Barra de São Miguel e Areia. Período: 26/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
469	668	0613/2021	26/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0094/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 571 do empenho 469, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0094/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0094/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização das Vaquejadas nas cidades de Livramento, Queimadas e Itabaiana. Local(is): Livramento, Queimadas e Itabaiana. Período: 21/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
498	679	37/2021	30/08/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.569,42	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 610 do empenho 498, Seleccione... 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2021.</p>									
503	684	36/2021	30/08/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.082,14 P	1.911,22	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 613.501.000.112.751, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.</p>									
506	690	35/2021	30/08/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2021	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 ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 617 do empenho 506, Transferência Online 613.501.000.073.876, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2021.									
498	680	37/2021	30/08/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 610 do empenho 498, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2021.									
503	685	36/2021	30/08/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.440,95	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.									
478	673	0316/2017	30/08/2021	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 589 do empenho 478, Pagamento Online 83.003, Fatura 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL.									
Processo Administrativo nº 316/2017 de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
01	Aquisição de créditos para Publicações em Diário Oficial da União			01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00									
498	681	37/2021	30/08/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 610 do empenho 498, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2021.									
487	672	0626/2021	30/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0100/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 592 do empenho 487, Cheque 131505, Concessão de Diárias 0100/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0100/2021									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização da vaquejada.									
Local(is): Mogeiro e Boqueirão.									
Período: 29/08/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
498	682	37/2021	30/08/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 610 do empenho 498, Cheque 131506, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2021.									
503	686	36/2021	30/08/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.190,91	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	687	36/2021	30/08/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.161,57 P	1.981,16	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.									
483	671	0623/2021	30/08/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0099/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 587 do empenho 483, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0099/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0099/2021									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 19. Local(is): São Bento, Paulista, Pombal, Malta, Condado, Cajazeirinhas, São Bentinho, Vista Serrana e São Domingos de Pombal. Período: 30/08/2021 a 03/09/2021. Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)									
498	683	37/2021	30/08/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	870,97 P	805,65	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 610 do empenho 498, Transferência Online 611.636.000.061.518, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2021.									
503	688	36/2021	30/08/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.020,66 P	2.596,12	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.									
506	691	35/2021	30/08/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 617 do empenho 506, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2021.									
503	689	36/2021	30/08/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.040,02 P	4.743,14	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 613 do empenho 503, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2021.									
506	692	35/2021	30/08/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 617 do empenho 506, Transferência Online 613.501.000.073.628, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2021.									
485	675		30/08/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	450,39 P	450,39	Boleto Bancário	105361	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 590 do empenho 485, Pagamento Online 83.002, Boleto Bancário 105361 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários. Cartão para abastecimento - SETEMBRO/2021 21 dias VALOR TOTAL: R\$ 450,39 Subtotal= R\$ 439,40 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 10,99 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15 Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$...129,10 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...102,05 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$...160,15 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$....48,10									
486	674		30/08/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	263,89 P	263,89	Boleto Bancário	105360	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 591 do empenho 486, Pagamento Online 83.001, Boleto Bancário 105360 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - SETEMBRO/2021 - 21 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....174,30 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....30,90 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....52,25 SUBTOTAL.....R\$257,45 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..6,44 TOTAL.....R\$...263,89									
506	693	35/2021	30/08/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 617 do empenho 506, Transferência Online 613.165.000.027.732, Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2021.									
64	677	0729/2021	31/08/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	425,00 P	425,00	Nota Fiscal	1000062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 64, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000062 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021. ITEM- EVENTOS- QTD. DE PESSOAS- QTD. DE EVENTOS- VALOR POR PESSOA BUFFET- VALOR POR PESSOA- COFFEE BREAK- VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE BREAK- 5- COFFEE BREACK (PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO-) 25- 1- Não tem para esse item- R\$ 17,00- Não tem para esse item- R\$ 425,00 REFERENTE AO DIA 20/08/2021.									
531	735	06/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	410,60 P	410,60	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 652 do empenho 531, Débito Serviço Cobrança 08/2021, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	717	2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	12.460,70 P	12.460,70	Extrato Bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 641 do empenho 87, Transferência Online 08/2021, Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
471	676	0429/2021	31/08/2021	JESSICA BEZERRA GONÇALVES	2.093,00 P	2.093,00	Nota Fiscal	1000123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JESSICA BEZERRA GONÇALVES, liquidação 596 do empenho 471, Transferência Online 553.502.000.033.432, Nota Fiscal 1000123 ref. a Valor empenhado a JESSICA BEZERRA GONÇALVES.									
Processo Administrativo nº 429/2021 de Dispensa de Licitação nº 38/2021.									
ITEM	DESCRICÃO DO PRODUTO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Confecção de Estantes de aço com 06 (seis) prateleiras com medidas: Altura: 198 cm Largura: 92 cm Profundidade: 30 cm	Und	07	R\$ 299,00	R\$ 2.093,00				
				VALOR TOTAL:	R\$ 2.093,00				
Total de pagamentos: 97					114.798,71	108.619,80			
Total líquido:						108.619,80			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2021

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24

Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53

Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60