

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta												
410	678	257/2020	01/09/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	752,49 P	681,39	Fatura	59276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ												
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 573 do empenho 410, Pagamento Online 90.102, Fatura 59276 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 257/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico12</td> <td></td> <td>Mês</td> <td>R\$ 752,49</td> <td>R\$ 9.029,88</td> </tr> </tbody> </table> <p>REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico12		Mês	R\$ 752,49	R\$ 9.029,88
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no Termo de referência/Projeto Básico12		Mês	R\$ 752,49	R\$ 9.029,88																
495	697	0639/2021	02/09/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0102/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País												
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 604 do empenho 495, Cheque 131508, Concessão de Diárias 0102/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0102/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros. Local(is): Boqueirão, Natuba, Aroeiras, Gado Bravo e Umbuzeiro. Período: 03/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																					
491	694	0635/2021	02/09/2021	NINA TORALLES CANIELLO	50,00 P	50,00	Concessão de Verba Indenizatória	0016/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória												
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 599 do empenho 491, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0016/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória Nº0016/2021 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 agosto de 2021. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 19 de agosto de 2021.</p>																					
493	695	0637/2021	02/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	0017/2021	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 601 do empenho 493, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0017/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0017/2021									
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 agosto de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 09, 11, 12, 17, 19, 20 e 23 de agosto de 2021.									
494	696	0638/2021	02/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0009/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 602 do empenho 494, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0009/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação N°0009/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Representar o CRMV-PB em uma reunião com o Comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar da Paraíba, às 14:00hrs na sede do BPAmb.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 30/08/2021.									
512	698		06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,57 P	1.791,57	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 624 do empenho 512, Pagamento Online 090602, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de agosto.									
472	699	0533/2021	06/09/2021	CANARIO PRODUTORA DE VIDEO LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1000453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CANARIO PRODUTORA DE VIDEO LTDA, liquidação 606 do empenho 472, Pagamento Online 90.601, Nota Fiscal 1000453 ref. a Valor empenhado a CANARIO PRODUTORA DE VIDEO LTDA.									
Processo Administrativo nº 533/2021 de Dispensa de Licitação nº 40/2021 e de sua Justificativa de alteração de empresa de Produção de vídeo institucional para o ITEM 01 (um) do Processo.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	FAVORECIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
01	Produção de 01 (um) vídeo de 30"em cartela, com locução, trilha free e Ancine. R\$ 500,00 R\$ 500,00		01	CANÁRIO PRODUTORA DE VÍDEO LTDA					
VALOR TOTAL: R\$ 500,00									
492	700	0636/2021	08/09/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0101/2021	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
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 600 do empenho 492, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 0101/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0101/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de evento em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB. Período: 08/09/2021 a 09/09/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
477	701	0619/2021	08/09/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	0096/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 582 do empenho 477, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 0096/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0096/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Palestrar no dia 11 de setembro durante a realização do Workshop de Responsabilidade Técnica na 44ª Expointer, que ocorrerá no Parque de Exposições Assis Brasil.</p> <p>Local(is): Esteio-RS.</p> <p>Período: 10 a 13/09/2021 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
496	707	0641/2021	08/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0103/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 607 do empenho 496, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0103/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0103/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros. Local(is): Boqueirão, Natuba, Aroeiras, Gado Bravo e Umbuzeiro. Período: 03/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
497	708	0642/2021	08/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0104/2021	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
502	704	0562/2021	08/09/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	201,72 P	201,72	Cupom Fiscal	000380047	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 614 do empenho 502, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000380047 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 à 258ª Sessão Plenária Ordinária.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 13 à 14/08/2021.									
501	709	0647/2021	08/09/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	226,84 P	226,84	Cupom Fiscal	000148583	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 612 do empenho 501, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000148583 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 de Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº05/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 03 à 04/09/2021.									
9	705	1260/2015	08/09/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.209,74 P	4.209,74	Nota Fiscal	01719683	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 609 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01719683 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.									
OBJETO: 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.									
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.									
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO: R\$ 37.583,24									
488	702	358/2020	08/09/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 593 do empenho 488, Pagamento Online 90.801, Boleto Bancário 2000004359 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.									
Referente ao mês de setembro de 2021. Valor pago pelos TITULARES 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									
489	703	358/2020	08/09/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Boleto Bancário	2000004359	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 UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 594 do empenho 489, Pagamento Online 90.802, Boleto Bancário 2000004359 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 setembro 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</p>									
510	712	0652/2021	09/09/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	204,82 P	204,82	Cupom Fiscal	3995	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 622 do empenho 510, Transferência Online 204,82, Cupom Fiscal 3995 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da viagem: Participar de Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº05/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 08 à 09/09/2021.</p>									
509	713	0652/2021	09/09/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0107/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 621 do empenho 509, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0107/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0107/2021</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº05/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 08 à 09/09/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
172	724		10/09/2021	CLARO S. A.	239,34 P	239,34	Nota Fiscal	0000095540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 598 do empenho 172, Pagamento Online 091002, Nota Fiscal 0000095540 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 agosto de 2021.</p>									
19	723	0923/2018	10/09/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Fatura	152238618	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 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 588 do empenho 19, Pagamento Online 91.001, Fatura 152238618 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					
01	VALOR TOTAL ANUAL								
	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS			R\$ 250,00	R\$ 3.000,00				
	<ul style="list-style-type: none"> 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme. 01 (uma) bateria 12V 7A. 01 (uma) sirene para alerta sonoro. 13 (treze) sensores de detecção de movimento. 04 (quatro) rolos de cabo CCI. E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação. 								
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO								
	<ul style="list-style-type: none"> Serviços de monitoramento 24 horas. Rondas. Atendimento tático móvel. 								
02	<ul style="list-style-type: none"> Serviços de instalação e configuração. 								
VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)									
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).									
515	722	0659/2021	10/09/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0111/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 627 do empenho 515, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0111/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0111/2021									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 18.									
Local(is): Emas, Catingueira, Santa Terezinha, São José de Espinharas, Patos, Mãe d'água e São José do Bonfim.									
Período: 13/09/2021 a 17/09/2021.									
Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)									
514	721	0657/2021	10/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0110/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 626 do empenho 514, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0110/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0110/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros e uma averiguação de procedimentos cirúrgicos que estão ocorrendo.									
Local(is): Congo, Camalaú, Monteiro, Sumé e Coxixola.									
Período: 10/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
513	718	0656/2021	10/09/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0109/2021	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
408	728	339/2020	13/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.010,20 P	914,74	Fatura	61786	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 603 do empenho 408, Pagamento Online 91.301, Fatura 61786 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, 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 MÊS: SETEMBRO DE 2021.</p>									
527	731	0678/2021	13/09/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0115/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 646 do empenho 527, Transferência Online 611.636.000.061.518, Concessão de Diárias 0115/2021 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0115/2021</p> <p>Favorecido: Mabel Nieli Abreu Dionisio Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Acompanhar a Presidente do CRMV-PB a Sessão Especial em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário para colher matéria do assunto em pauta para a devida divulgação. Local(is): Campina Grande. Período: 14/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
525	729	0676/2021	13/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0113/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 644 do empenho 525, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0113/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0113/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Transportar a Presidente e a Assessora de Comunicação do CRMV-PB para a Sessão Especial em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário. Local(is): Campina Grande. Período: 14/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
466	726	533/2021	13/09/2021	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA	3.886,40 P	3.886,40	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 633 do empenho 466, Transferência Online 553.434.000.191.010, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 533/2021 de Dispensa de Licitação nº 40/2021. ITEM DESCRIÇÃO QUANT. FAVORECIDO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 Veiculação de 12 (doze) inserções de vídeo de 30", sendo 06 (seis) na região Metropolitana da Sede do CRMV-PB e cidade circunvizinhas/ Mata Paraibana, e 06 (seis) inserções nas regiões do Sertão, Borborema e Agreste. 01 TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA (06 (seis) inserções na região Metropolitana da Sede do CRMV-PB e cidade circunvizinhas/ Mata Paraibana) R\$ 3.886,40 R\$ 3.886,40</p>									
519	725	0663/2021	13/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0010/2021	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 632 do empenho 519, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0010/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação nº0010/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB no Programa Muito Mais, apresentado por Geraldo rabelo, na TV Manaíra/Band.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/09/2021.</p>									
526	730	0677/2021	13/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0114/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 645 do empenho 526, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0114/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias N°0114/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar a Sessão Especial em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário.</p> <p>Local(is): Campina Grande.</p> <p>Período: 14/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB N° 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
511	732	0653/2021	14/09/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0108/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 623 do empenho 511, Cheque 131509, Concessão de Diárias 0108/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0108/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros e uma averiguação de procedimentos cirúrgicos que estão ocorrendo.</p> <p>Local(is): Congo, Camalaú, Monteiro, Sumé e Coxixola.</p> <p>Período: 10/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB N° 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
332	733	083/2021	14/09/2021	LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	62	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 LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058, liquidação 643 do empenho 332, Pagamento Online 91.402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058.

Processo Administrativo nº 083/2021 de Dispensa de Licitação nº 14/2021.

LOTE 01

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					
VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES R\$ 7.080,00					

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES (DEMANDA)	UND	QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12(DOZE) MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
03	Criação de arte para uso em mídia impressa, conforme necessidade/demanda do CRMV-PB.	Und	05	R\$ 85,00	R\$ 425,00
04	Serviço de marketing digital – anúncios Instagram/Facebook para tráfego de campanhas informativas do CRMV-PB conforme necessidade/demanda do CRMV-PB.	Und	10	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE DO CRMV-PB. R\$ 3.415,00					

VALOR TOTAL: R\$ 10.495,00

521	734	0628/2021	14/09/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	429,69 P	429,69	Boleto Bancário	0035766525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	----------------------------------	----------	--------	-----------------	------------	---

Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 637 do empenho 521, Pagamento Online 91.401, Boleto Bancário 0035766525 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.

Processo Administrativo nº 628/2021 de Dispensa de Licitação nº 46/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Ferramenta de Email Marketing				
•	Capacidade mínima de 7.000 (sete mil) envios por mês	Serviço	01	R\$ 429,69	R\$ 429,69

VALOR TOTAL: R\$ 429,69

160	737	0197/2021	15/09/2021	BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	1002282	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME, liquidação 639 do empenho 160, Pagamento Online 91.503, Nota Fiscal 1002282 ref. a Valor empenhado a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Contratação de empresa especializada em serviço de sanitização de ambientes para sede do CRMV-PB.

Pretensão de chamada 1 (uma) vez por semana, 04(quatro) vezes no mês, pelo período de 12 (doze) meses.

VALOR UNIT. POR SANITIZAÇÃO R\$ 90,00
 VALOR TOTAL POR MÊS R\$ 360,00
 VALOR TOTAL POR ANO R\$ 4.320,00

14	736	0914/2021	15/09/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Fatura	134	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 FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402, liquidação 666 do empenho 295, Cheque 131511, Nota Fiscal 1000218 ref. a Valor empenhado a FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402.

Processo Administrativo nº 185/2021 de Dispensa de Licitação nº 19/2021.

LOTE 01

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1	Recepção	Ar condicionado tipo Slipt	30.000 BTUs	2	Agratto	R\$ 185,00	R\$ 370,00		
2	Fiscalização	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
3	Financeiro	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
4	Gerência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
5	Jurídico/Comunicação	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
6	Licitação	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
7	Contabilidade	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
8	Sala Vip	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Philco	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
9	Plenária	Ar condicionado tipo Slipt	22.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
10	Presidência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
11	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	48.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
12	Ar condicionado	tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
13	Ar condicionado	tipo Slipt	18.000 BTUs	1	Agratto	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
14	Anti Sala Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Carrier	R\$ 170,00	R\$ 170,00		
15	Cortina de Ar	modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S		1	Eos	R\$ 100,00	R\$ 100,00		

LOTE 02

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	Copa	Purificador de água	1	Lider	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17	Recepção	Purificador de água	1	Soft Slim	R\$ 100,00	R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 10.440,00

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

538	745	0696/2021	16/09/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0064/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	---------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 659 do empenho 538, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0064/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.

Assunto: Concessão de Jeton nº0064/2021

Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)

Cargo: Presidente do CRMV-PB em exercício.

Objetivo: Participar à 259ª Sessão Plenária Ordinária.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/09/2021

532	744	0697/2021	16/09/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0065/2021	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 FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 665 do empenho 3, Pagamento Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000440 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 691/2020 - Dispensa de Licitação nº 02/2021 EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA									
ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES					
2	Impressora HP Laser 1020	1	RECEPÇÃO	R\$ 100,00					
3	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	1	FINANCEIRO/JURÍDICO	R\$ 100,00					
7	Impressora EPSON L-575 1	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00					
8	Impressoras EPSON L-4160	1	RECEPÇÃO/CONTABILIDADE	R\$ 120,00					
10	Fragmentadora de papel Elgin FR7061 1	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00					
VALOR TOTAL		R\$ 560,00							
10	755	0686/2020	17/09/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	1000439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 664 do empenho 10, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000439 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Descrição									
	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Impressora HP Laser 1020	Remanufatura de Toner HP 1020							
	1	RECARGA	R\$ 60,00	R\$					
	Impressoras HP Photosmart C4480	Cartucho Remanufaturado HP4480 COLLOR							
	1	RECARGA	R\$ 20,00	R\$					
545	758	0703/2021	17/09/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	201,77 P	201,77	Cupom Fiscal	000149261	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 669 do empenho 545, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000149261 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 de Reunião da Comissão de Grandes Animais e da 259ª Sessão Plenária Ordinária.									
Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)									
Período da viagem: 16 à 18/09/2021.									
507	754	0684/2015	17/09/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	447,74 P	405,43	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 619 do empenho 507, Pagamento Online 091702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966569									
Mês de referência: 08/2021									
508	753	0684/2015	17/09/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 620 do empenho 508, Pagamento Online 091701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 08/2021									
543	759	0706/2021	17/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0122/2021	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 667 do empenho 543, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0122/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0122/2021

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti

Cargo: Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar do lançamento oficial da Expo APACCO 2021.

Local(is): Campina Grande-PB.

Período: 18/09/2021 a 19/09/2021.

Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

544	757	0700/2021	17/09/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	515,07 P	515,07	Cupom Fiscal	000004821	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 668 do empenho 544, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000004821 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 259ª Sessão Plenária Ordinária.

Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)

Período da viagem: 17 à 18/09/2021

499	761	0548/2021	20/09/2021	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	248,00 P	248,00	Nota Fiscal	0000001339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	-------------	------------	---

Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 648 do empenho 499, Pagamento Online 92.014, Nota Fiscal 0000001339 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.

Processo Administrativo nº 548/2021 de Dispensa de Licitação nº 43/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Presidência	Contabilidade	01	R\$ 119,00	R\$ 119,00				
02	Certificado Digital Tipo A1 E-CNPJ, sem token (Renovação do certificado para 12 meses) - Autarquia Federal	Contabilidade		01	R\$ 129,00	R\$ 129,00			

VALOR TOTAL: R\$ 248,00

27	760	SEM PRECESSO	20/09/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Conta de Água		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 618 do empenho 27, Pagamento Online 092012, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.

Mês de referência: setembro de 2021.

Consumo:

Água: 7m³ - Total: 72,51

Esgoto: 7m³ - Total: 65,26

572	772	43/2021	20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.926,83 P	4.926,83	Guia de Recolhimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 701 do empenho 572, Pagamento Online 092004, Guia de Recolhimento 08/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 08/2021.

569	771	43/2021	20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.098,97 P	3.098,97	Guia de Recolhimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	----------------------	---------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 569, Pagamento Online 092010, Guia de Recolhimento 08/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 08/2021.									
529	762	0682/2021	20/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	0116/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 650 do empenho 529, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0116/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0116/2021									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar a 350ª Sessão Plenária Ordinária – SPO e a 105ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional – PEP, a convite do CFMV.									
Local(is): Palmas-TO.									
Período: 21/09/2021 a 24/09/2021.									
Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)									
547	767	0708/2021	21/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0124/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 671 do empenho 547, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0124/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 5.									
Local(is): Cuitegi e Guarabira.									
Período: 11/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
548	765	0709/2021	21/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0125/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 672 do empenho 548, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0125/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros, averiguar o abate de animais e proceder inspeção da vaquejada.									
Local(is): Serra Branca, Sumé, Riachão do Bacamarte e de São João do Cariri.									
Período: 19/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
551	766	0714/2021	21/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0126/2021	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 PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 675 do empenho 551, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0126/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 0126/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na rota 2.									
Local(is): Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, Mamanguape e Lucena.									
Período: 18/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
550	763	0701/2021	21/09/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	208,69 P	208,69	Cupom Fiscal	00393244	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 674 do empenho 550, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 00393244 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 à 259ª Sessão Plenária Ordinária									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 17 à 18/09/2021									
549	764	0706/2021	21/09/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	201,77 P	201,77	Cupom Fiscal	000149307	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 673 do empenho 549, Transferência Online 611.636.000.007.870, Cupom Fiscal 000149307 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Nome: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI (CRMV-PB Nº 0729)									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Participar do lançamento oficial da Expo APACCO 2021.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,879/L									
Percurso: João Pessoa-PB/Campina Grande-PB/João Pessoa-PB (264 km)									
Período da viagem: 18/09/2021 a 19/09/2021.									
64	769	0729/2021	23/09/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 64, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000084 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
ITEM-BREAK-	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
1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)-	13-	12-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 4.992,00-	R\$ 2.652,00-		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> VALOR TOTAL: R\$ 416,00 REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17/09/2021.									
530	768	0384/2021	23/09/2021	GM COMERCIO E SERVICO LTDA	2.340,00 P	2.340,00	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GM COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 676 do empenho 530, Transferência Online 614.020.000.047.981, Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO E SERVICO LTDA.									
Processo Administrativo nº 384/2021 de Dispensa de Licitação nº 34/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	SETOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	Compressor para Ar condicionado Marca Elgin 48.000 BTUs, Modelo:PEFE48B4CA				01	Auditório	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									
546	770	0707/2021	23/09/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0123/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 670 do empenho 546, Cheque 131512, Concessão de Diárias 0123/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização dos matadouros, averiguar o abate de animais e proceder inspeção da vaquejada.									
Local(is): Serra Branca, Sumé, Riachão do Bacamarte e de São João do Cariri.									
Período: 19/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
556	781	0731/2021	24/09/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	507,70 P	507,70	Cupom Fiscal	000244809	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 682 do empenho 556, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000244809 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: Tomar Depoimento do Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 06/2021 e realizar Solenidade de Entrega de Carteiras.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,1990/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 23/09/2021 a 25/09/2021.									
563	782	0731/2021	24/09/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0132/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 691 do empenho 563, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0132/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0132/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Objetivo: Tomar Depoimento do Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 06/2021 e realizar Solenidade de Entrega de Carteiras.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 23 a 25/09/2021.									
Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
562	786	0730/2021	24/09/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0131/2021	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																																																	
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 690 do empenho 562, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0131/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0131/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Objetivo: Participar da abertura, do Stand do CRMV-PB e da Solenidade de Entrega das Carteiras na EXPO APACCO e reunião com os funcionários do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB e João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 27 a 30/09/2021.</p> <p>Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>																																																										
26	774	SEM PROCESSO	24/09/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.180,11 P	1.116,20	Fatura	36031202109	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ																																																	
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 630 do empenho 26, Pagamento Online 92.402, Fatura 36031202109 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</p> <p>Mês de referência: setembro de 2021.</p> <p>Consumo: 975kWh</p>																																																										
11	776	0686/2020	24/09/2021	FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	655,00 P	655,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo																																																	
<p>Pago a FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 688 do empenho 11, Transferência Online 611.234.000.150.851, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a FELIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.</p> <p>Descrição:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>IMPRESSORA</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QDT.</th> <th>AQUISIÇÃO/RECARGA</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Cartucho HP4480 PRETO 1</td> <td>AQUISIÇÃO R\$ 85,00</td> <td>R\$ 85,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impressora HP Jet Pro 8610</td> <td>Cartucho HP 8610 YELLOW</td> <td>2</td> <td>AQUISIÇÃO R\$ 55,00</td> <td>R\$ 110,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cartucho HP 8610 CIANO2</td> <td>AQUISIÇÃO R\$ 55,00</td> <td>R\$ 110,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cartucho HP 8610 MAGENTA</td> <td>2 AQUISIÇÃO R\$ 55,00</td> <td>R\$ 110,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cartucho de tinta compatível HP 950XL 950/OFFICE</td> <td>2 AQUISIÇÃO R\$ 50,00</td> <td>R\$ 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cartucho de toner comp. com HP 2612 3K CIIMT. 1</td> <td>AQUISIÇÃO R\$ 140,00</td> <td>R\$ 140,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□□□□□□ VALOR: R\$ 655,00</p>										ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cartucho HP4480 PRETO 1	AQUISIÇÃO R\$ 85,00	R\$ 85,00					Impressora HP Jet Pro 8610	Cartucho HP 8610 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00			Cartucho HP 8610 CIANO2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00					Cartucho HP 8610 MAGENTA	2 AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00					Cartucho de tinta compatível HP 950XL 950/OFFICE	2 AQUISIÇÃO R\$ 50,00	R\$ 100,00					Cartucho de toner comp. com HP 2612 3K CIIMT. 1	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 140,00			
ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																				
	Cartucho HP4480 PRETO 1	AQUISIÇÃO R\$ 85,00	R\$ 85,00																																																							
	Impressora HP Jet Pro 8610	Cartucho HP 8610 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00																																																					
	Cartucho HP 8610 CIANO2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00																																																							
	Cartucho HP 8610 MAGENTA	2 AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00																																																							
	Cartucho de tinta compatível HP 950XL 950/OFFICE	2 AQUISIÇÃO R\$ 50,00	R\$ 100,00																																																							
	Cartucho de toner comp. com HP 2612 3K CIIMT. 1	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 140,00																																																							
557	783	0732/2021	24/09/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0133/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																																																	
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 683 do empenho 557, Cheque 131513, Concessão de Diárias 0133/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0133/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles</p> <p>Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização do Consultório Veterinário Municipal, loja TecFarma, IEPB-Escola Técnica e vaquejada.</p> <p>Local(is): Barra de Santa Rosa, Baraúnas, Picuí, Mato Grosso, Sumé, Queimadas e Guarabira.</p> <p>Período: 24/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																																																										
554	779	0728/2021	24/09/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0129/2021	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 MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 680 do empenho 554, Transferência Online 611.636.000.061.518, Concessão de Diárias 0129/2021 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias N°0129/2021</p> <p>Favorecido: Mabel Nieli Abreu Dionisio Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da abertura, da Solenidade de Entrega de Carteiras e do Stand do CRMV-PB na EXPO APACCO. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 27 a 29/09/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
553	780	0727/2021	24/09/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0128/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 679 do empenho 553, Transferência Online 613.234.000.002.579, Concessão de Diárias 0128/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0128/2021</p> <p>Favorecido: Maria da Paz de França Cargo: Gerente Administrativa do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da abertura, do Conselho Itinerante, da Solenidade de Entrega de Carteiras e do Stand do CRMV-PB na EXPO APACCO. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 27 a 29/09/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
559	777	0734/2021	24/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0135/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 685 do empenho 559, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0135/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0135/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização do Consultório Veterinário Municipal, loja TecFarma, IEPB-Escola Técnica e vaquejada. Local(is): Barra de Santa Rosa, Baraúnas, Picuí, Mato Grosso, Sumé, Queimadas e Guarabira. Período: 24/09/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB N° 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
555	778	0729/2021	24/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0130/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 681 do empenho 555, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0130/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias N°0130/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da abertura, do Conselho Itinerante, da Solenidade de Entrega de Carteiras e do Stand do CRMV-PB na EXPO APACCO. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 27 a 29/09/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 595 do empenho 484, Pagamento Online 92.701, Nota Fiscal 1051247 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº 618/2021 de Dispensa de Licitação nº 45/2021. ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Passagem aérea- Trecho João Pessoa- Porto Alegre Data: 10/09/2021 Turno: Manhã 01 R\$ 1.047,60 R\$ 1.047,60 02 Passagem aérea- Trecho Porto Alegre- João Pessoa Data: 12/09/2021 Turno: Noite01 R\$ 1.094,67 R\$ 1.094,67 VALOR TOTAL: R\$ 2.142,27									
561	789		27/09/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	467,35 P	467,35	Boleto Bancário	109735	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 687 do empenho 561, Pagamento Online 92.703, Boleto Bancário 109735 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 abast: R\$ 467,35 Subtotal= R\$ 455,95 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 11,40 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15 Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$...146,15 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.....96,35 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$....112,95 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$....100,50									
560	788		27/09/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	229,81 P	229,81	Boleto Bancário	109734	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 686 do empenho 560, Pagamento Online 92.702, Boleto Bancário 109734 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - OUTUBRO/2021 - 19 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....140,30 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....0,00 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....83,90 SUBTOTAL.....R\$224,20 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..5,61 TOTAL.....R\$...229,81									
564	790	0736/2021	28/09/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0136/2021	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 ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 732 do empenho 595, Transferência Online 350.100.000.073.876, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2021.									
629	869	06/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	820,20 P	820,20	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 771 do empenho 629, Débito Serviço Cobrança 09/2021, Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2021.									
87	846	2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	30.024,16 P	30.024,16	Extrato Bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 770 do empenho 87, Transferência Online 09/2021, Extrato Bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
592	803	37/2021	30/09/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 730 do empenho 592, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2021.									
593	810	36/2021	30/09/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.440,95	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2021.									
592	805	37/2021	30/09/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 730 do empenho 592, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2021.									
592	806	37/2021	30/09/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 730 do empenho 592, Cheque 131517, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2021.									
593	812	36/2021	30/09/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.190,91	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2021.									
593	814	36/2021	30/09/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.254,08 P	2.063,04	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2021.									
566	793	0738/2021	30/09/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	0011/2021	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 694 do empenho 566, Transferência Online 333.100.000.089.836, Concessão de Verba de Representação 0011/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação nº0011/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (0703)</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB em Stand na EXPO APACCO.</p> <p>Local: Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 01/10/2021.</p>									
592	807	37/2021	30/09/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.000,00 P	2.661,21	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 730 do empenho 592, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2021.</p>									
593	816	36/2021	30/09/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.037,29 P	4.726,76	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2021.</p>									
595	822	35/2021	30/09/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 732 do empenho 595, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2021.</p>									
568	794	0740/2021	30/09/2021	NINA TORALLES CANIELLO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0139/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 696 do empenho 568, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Diárias 0139/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0139/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello.</p> <p>Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Stand do CRMV-PB e do Encerramento da EXPO APACCO.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 01/10/2021 a 03/10/2021.</p> <p>Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
593	818	36/2021	30/09/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.040,02 P	4.743,14	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 731 do empenho 593, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2021.</p>									
595	824	35/2021	30/09/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2021	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 TAINA LIRA GOMES, liquidação 732 do empenho 595, Transferência Online 316.500.000.027.732, Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2021.									
Total de pagamentos: 114					124.875,78	119.317,96			
Total líquido:						119.317,96			

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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