

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta												
410	801	257/2020	01/10/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	752,49 P	681,39	Nota Fiscal	000.059.715	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ												
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 647 do empenho 410, Pagamento Online 100.101, Nota Fiscal 000.059.715 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\$ 725,49</td> <td>R\$ 9.029,88</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 9.029,88</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\$ 725,49	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\$ 725,49	R\$ 9.029,88																
576	795	0751/2021	01/10/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0140/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País												
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 708 do empenho 576, Cheque 131514, Concessão de Diárias 0140/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0140/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com a entrega de um documento à Prefeitura Municipal de São Mamede, fiscalização do Matadouro Público e alguns estabelecimentos. Local(is): São Mamede, Santa Luzia, Puxinanã e Campina Grande. Período: 01/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																					
580	797	0757/2021	01/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Verba Indenizatória	0019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória												
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 712 do empenho 580, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0019/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0019/2021 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 05 dia no mês de setembro de 2021. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 09, 16, 20, 24 e 29 de setembro de 2021.</p>																					
577	798	0752/2021	01/10/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0141/2021	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 709 do empenho 577, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0141/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0141/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder com a entrega de um documento à Prefeitura Municipal de São Mamede, fiscalização do Matadouro Público e alguns estabelecimentos. Local(is): São Mamede, Santa Luzia, Puxinanã e Campina Grande. Período: 01/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
578	799	0753/2021	01/10/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0142/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 710 do empenho 578, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0142/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0142/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder com fiscalização da Rota 2 (continuação), fiscalização de vaquejada e outras demandas. Local(is): Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, Mamanguape, Lucena e Sobrado. Período: 02/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
41	796	0696/2020	01/10/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	309,50 P	309,50	Nota Fiscal	7472	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 704 do empenho 41, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 7472 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.									
Processo Administrativo nº 696/2020 Dispensa de Licitação nº 03/2021									
ITEM-	DESCRIÇÃO-	QTD-	MARCA-	VALOR UNIT-	VALOR TOTAL-				
1-	LEITE UHT INTEGRAL-	10-	ITAMBÉ-	R\$ 6,99-	R\$ 69,9				
2-	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO-	20-	SÃO BRAZ-	R\$ 5,99-	R\$ 119,80				
5-	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE-	5-	VITAMASSA-	R\$ 5,99-	R\$ 29,95				
6-	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR CHOCOLATE-	5-	VITAMASSA-	R\$ 5,99-	R\$ 29,95				
7-	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK - TRADICIONAL-	10-	ESTRELA-	R\$ 5,99-	R\$ 59,90				
VALOR TOTAL- 309,50									
579	800	0756/2021	01/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	450,00 P	450,00	Concessão de Verba Indenizatória	0018/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 711 do empenho 579, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0018/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0018/2021 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 9 dias no mês de setembro de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 01, 03, 08, 13, 15, 16, 20, 21 e 30 de setembro de 2021.									
567	804	0739/2021	01/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0138/2021	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 695 do empenho 567, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0138/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0138/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Stand do CRMV-PB e do Encerramento da EXPO APACCO. Local(is): Campina Grande-PB.</p> <p>Período: 02/10/2021 a 03/10/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
595	823	35/2021	04/10/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 732 do empenho 595, Transferência Online 553.501.000.073.628, 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>									
587	817	0762/2021	05/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0144/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 722 do empenho 587, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0144/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Tomar Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº06/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 05/10/2021 a 06/10/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
588	820	0762/2021	05/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	507,70 P	507,70	Cupom Fiscal	000248885	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 723 do empenho 588, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000248885 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Tomar Depoimento do Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 06/2021. 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: 05 a 06/10/2021.</p>									
160	808	0197/2021	05/10/2021	BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1002322	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME, liquidação 705 do empenho 160, Pagamento Online 100.501, Nota Fiscal 1002322 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 SETEMBRO/2021. Referente ao mês de Setembro/2021.</p> <p>VALOR UNIT. POR SANITIZAÇÃO R\$ 90,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	819	0764/2021	05/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	675,00 P	675,00	Concessão de Diárias	0146/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 721 do empenho 586, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Diárias 0146/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Seminário intitulado "Doenças de Haf: um exercício de Saúde Única" a convite do CRMV-PE. Local(is): Recife-PE.</p> <p>Período: 06 a 07/10/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
591	825	0764/2021	05/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	181,28 P	181,28	Cupom Fiscal	000237909	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 728 do empenho 591, Transferência Online 611.591.000.028.907, Cupom Fiscal 000237909 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Nome: NINA TORALLES CANIELLO Veículo: Voyage Ano: 2015 Placa: OFE 5942 Objetivo da viagem: Participar de Seminário intitulado "Doenças de Haff: um exercício de Saúde Única". Combustível: (x) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,949/L Percurso: 234,40 km João Pessoa-PB/Recife-PE/João Pessoa-PB Período da viagem: 05 à 6/10/2021.</p>									
589	811	0761/2021	05/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.575,00 P	1.575,00	Concessão de Diárias	0143/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 724 do empenho 589, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0143/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Seminário intitulado "Doenças de Haf: um exercício de Saúde Única" a convite do CRMV-PE. Local(is): Recife-PE.</p> <p>Período: 05 a 08/10/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
596	826		05/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	201,77 P	201,77	Cupom Fiscal	000149987	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 733 do empenho 596, Transferência Online 611.636.000.007.870, Cupom Fiscal 000149987 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI (CRMV-PB Nº 0729) Veículo: Ano: Placa: Objetivo da viagem: Participar do Stand do CRMV-PB e do Encerramento da EXPO APACCO. 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: 02/10/2021 a 03/10/2021.</p>									
585	813	0763/2021	05/10/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	514,33 P	514,33	Cupom Fiscal	000006556	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 720 do empenho 585, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000006556 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA. Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA Veículo: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN-4I80 Objetivo da viagem: Tomar Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº01/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB) Período da viagem: 27 a 28/09/2021.									
584	815	0763/2021	05/10/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0145/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 719 do empenho 584, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0145/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB. Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB. Objetivo: Tomar Depoimento no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº01/2021, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Local(is): Campina Grande-PB. Período: 27 a 28/09/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
581	830	0750/2021	06/10/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	8.178	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 725 do empenho 581, Transferência Online 610.011.000.235.555, Nota Fiscal 8.178 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS. Processo Administrativo nº 750/2021 de Dispensa de Licitação nº 53/2021. ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO SETOR QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Rolamento traseiro para Veículo Ford KA, Placa QFL-2316 Fiscalização 01 R\$ 800,00 R\$ 800,00 02 Mão de Obra Fiscalização 01 R\$ 50,00 R\$ 50,00 VALOR TOTAL: R\$ 850,00									
581	831	0750/2021	06/10/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	50,00 P	50,00	Concessão de Diárias	1003730	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 726 do empenho 581, Transferência Online 610.011.000.235.555, Concessão de Diárias 1003730 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS. Processo Administrativo nº 750/2021 de Dispensa de Licitação nº 53/2021. ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO SETOR QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Rolamento traseiro para Veículo Ford KA, Placa QFL-2316 Fiscalização 01 R\$ 800,00 R\$ 800,00 02 Mão de Obra Fiscalização 01 R\$ 50,00 R\$ 50,00 VALOR TOTAL: R\$ 850,00									
575	832	0741/2021	06/10/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.519,99 P	2.508,85	Nota Fiscal	1051482	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 718 do empenho 575, Transferência Online 610.011.000.223.408, Nota Fiscal 1051482 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº741/2021 de Dispensa de Licitação nº 52/2021.									
ITEM	DESCRICAÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa – São Luís								
Data: 25/10/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite		01	R\$ 1.258,64	R\$ 1.258,64					
02	Passagem aérea- Trecho São Luís- João Pessoa								
Data: 30/10/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite		01	R\$ 1.261,35	R\$ 1.261,35					
VALOR TOTAL: R\$ 2.519,99									
597	827		06/10/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	300,00 P	300,00	GRU Judicial - STN Código de Autenticação		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 736 do empenho 597, Pagamento Online 00023806, GRU Judicial - STN Código de Autenticação ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
Referente ao pagamento de Custas Processuais Iniciais para ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face do Município de São Mamede-PB, para adequação do Edital de Concurso nº01/2021 ao Piso Salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/66.									
590	833		06/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	204,17 P	204,17	Cupom Fiscal	000001145	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 727 do empenho 590, Transferência Online 611.591.000.028.907, Cupom Fiscal 000001145 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Nome: VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414)									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Participar do Stand do CRMV-PB e do Encerramento da EXPO APACCO.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,949/L									
Percurso: João Pessoa-PB/Campina Grande-PB/João Pessoa-PB (264 km)									
Período da viagem: 01/10/2021 a 03/10/2021.									
João Pessoa, 05 de outubro de 2021.									
460	834	545/2021	07/10/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	1.040	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 706 do empenho 460, Cheque 131516, Nota Fiscal 1.040 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
Processo Administrativo nº 545/2021 de Dispensa de Licitação nº 42/2021.									
ITEM	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	SETORES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
01	SSD (Solid State Drives) M2NMVE256 interno		05	Comunicação, Fiscalização, Financeiro, Licitação e Recepção.	R\$ 570,00	R\$ 2.850,00			
VALOR TOTAL: R\$ 2.850,00									
627	838		07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,34 P	1.734,34	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 768 do empenho 627, Pagamento Online 100703, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de setembro.									
598	837	0773/2021	07/10/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0147/2021	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 737 do empenho 598, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0147/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização a entrega de um certificado de ART que foi devolvido pelos Correios, fiscalização da Vaquejada Parque Haras União e aproveitamento da rota para fiscalizar 4 estabelecimentos. Local(is): Sobrado e Campina Grande. Período: 08/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
571	835	358/2020	07/10/2021	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
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 700 do empenho 571, Pagamento Online 100.702, 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 outubro 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>									
570	836	358/2020	07/10/2021	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
<p>Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 699 do empenho 570, Pagamento Online 100.701, 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 outubro 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</p>									
599	839	0774/2021	08/10/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0148/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 738 do empenho 599, Cheque 131518, Concessão de Diárias 0148/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização a entrega de um certificado de ART que foi devolvido pelos Correios, fiscalização da Vaquejada Parque Haras União e aproveitamento da rota para fiscalizar 4 estabelecimentos. Local(is): Sobrado e Campina Grande. Período: 08/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
172	845		11/10/2021	CLARO S. A.	264,73 P	264,73	Fatura	2109950722362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 713 do empenho 172, Pagamento Online 101104, Fatura 2109950722362 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																											
520	842	0651/2021	11/10/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.698,00 P	1.691,12	Nota Fiscal	1051344	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ																											
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 651 do empenho 520, Pagamento Online 101.101, Nota Fiscal 1051344 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.</p> <p>Processo Administrativo nº 651/2021 de Dispensa de Licitação nº 48/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Passagem aérea- Trecho João Pessoa- Palmas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Data: 21/09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Turno: Manhã/Tarde/Noite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>R\$ 1.698,00</td> <td>R\$ 1.698,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL: R\$ 1.698,00</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa- Palmas			Data: 21/09/2021				Turno: Manhã/Tarde/Noite					01	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00	VALOR TOTAL: R\$ 1.698,00						
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																	
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa- Palmas																																			
Data: 21/09/2021																																				
Turno: Manhã/Tarde/Noite																																				
	01	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00																																	
VALOR TOTAL: R\$ 1.698,00																																				
408	844	339/2020	11/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.327,10 P	12.067,69	Fatura	62387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ																											
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 717 do empenho 408, Pagamento Online 101.103, Fatura 62387 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 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> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Meses</td> <td>R\$ 27.988,27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>MÊS: OUTUBRO 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																																		
19	843	0923/2018	11/10/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070562	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																											
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 697 do empenho 19, Pagamento Online 101.102, Nota Fiscal 1070562 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 923/2018 / Dispensa de Licitação nº 037/2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS</th> <th>VALOR TOTAL MENSAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>VALOR TOTAL ANUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS R\$ 250,00</td> <td>R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <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. </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Serviços de monitoramento 24 horas. Rondas. Atendimento tático móvel. </td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Serviços de instalação e configuração. </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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).		
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).																																				
594	840	0698/2021	11/10/2021	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	1000059	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico																											

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

Pago a MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, liquidação 769 do empenho 594, Transferência Online 550.011.000.028.226, Nota Fiscal 1000059 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Processo Administrativo nº 698/2021 de Dispensa de Licitação nº 50/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Refletor de Led			
	• 200w			
	• IP67	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02	Painel de Led			
	• Tamanho 30x30 cm			
	• 24w bivolt			
	• Vida útil de 25 mil horas			
	• 1680 Lumens			
	• Ângulo de abertura de 120°			
	• Cor: Branco			
	• Conteúdo: 01 Painel de Led + 01 driver + 04 molas para fixação			
	• >70 IRC (Índice de Reprodução de Cor)			
03			R\$ 150,00	R\$ 450,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00

9	841	1260/2015	11/10/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.286,51 P	4.286,51	Nota Fiscal	01744130	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	-----	-----------	------------	----------------------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 735 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01744130 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

603	851	0797/2021	13/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	532,27 P	532,27	Concessão de Diárias	0150/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 742 do empenho 603, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0150/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)

Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780

Objetivo da viagem: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.

Combustível: (X) Gasolina () Alcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,4990/L

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

Período da viagem: 13 a 15/10/2021.

602	850	0797/2021	13/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0150/2021	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 741 do empenho 602, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0150/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0150/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 13 à 15/10/2021					Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)				
691	934		13/10/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.204,58 P	1.204,58	Recebimento de Honorários Advocatícios	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 842 do empenho 691, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente aos honorários advocatícios mês 09/2021.									
102	848	0009/2021	13/10/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 707 do empenho 102, Cheque 131515, Nota Fiscal 1000462 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. 								
616	865	0804/2021	13/10/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0069/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 755 do empenho 616, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0069/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton.									
Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 13/10/2021									
610	857	0808/2021	13/10/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0073/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 749 do empenho 610, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0073/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/10/2021</p>									
623	849	0814/2021	13/10/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0157/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 762 do empenho 623, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0157/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com a inspeção da Agro Pet Saúde Animal – MV Valdemar Rocha e fiscalização da Vaquejada da Fazenda Campo Verde, Parque Albatroz.</p> <p>Local(is): Gurjão, Santo André e Pedro Régis.</p> <p>Período: 14/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
618	852	0799/2021	13/10/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0152/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 757 do empenho 618, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0152/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 à 15/10/2021</p> <p>Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
619	853	0799/2021	13/10/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	222,74 P	222,74	Cupom Fiscal	000782508	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 758 do empenho 619, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000782508 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806</p> <p>Objetivo da viagem: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)</p> <p>Período da viagem: 13 à 15/09/2021.</p>									
613	859	0801/2021	13/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0066/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 752 do empenho 613, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0066/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/10/2021</p>									
614	860	0802/2021	13/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0067/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 753 do empenho 614, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0067/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/10/2021</p>									
620	858	0811/2021	13/10/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.955,00 P	1.955,00	Concessão de Diárias	0155/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 759 do empenho 620, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0155/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0155/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização nas Rotas 15 e 14.</p> <p>Local(is): Cajazeiras, Coremas, São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho. Marizópolis, Veiropoles, Lastro, Santa Cruz, São Francisco, Aparecida e Sousa.</p> <p>Período: 12 a 23/10/2021. Quantidade de diárias: 11 ½ (onze diárias e meia)</p>									
607	863	0806/2021	13/10/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0071/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 746 do empenho 607, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0071/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/10/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	847	0809/2021	13/10/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	0154/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 745 do empenho 606, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0154/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 14 a 15/10/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
615	864	0800/2021	13/10/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0153/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 754 do empenho 615, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0153/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 à 15/10/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
617	854	0805/2021	13/10/2021	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0070/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 756 do empenho 617, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0070/2021 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/10/2021</p>									
608	855	00803/2021	13/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0068/2021	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 747 do empenho 608, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0068/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de Jeton.

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Presidir à 260ª Sessão Plenária Ordinária.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 13/10/2021

609	856	0807/2021	13/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0072/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	--------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 748 do empenho 609, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0072/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de Jeton.

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Presidir à 54ª Sessão Especial de Julgamento.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 14/10/2021

604	861	0798/2021	13/10/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0151/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 743 do empenho 604, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0151/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0151/2021

Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar à 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 13 à 15/10/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

605	862	0798/2021	13/10/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	523,26 P	523,26	Cupom Fiscal	000254387	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 744 do empenho 605, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000254387 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 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.

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

Período da viagem: 13 a 15/10/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta														
622	868	0813/2021	14/10/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0156/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País														
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 761 do empenho 622, Cheque 131521, Concessão de Diárias 0156/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0156/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com a inspeção da Agro Pet Saúde Animal – MV Valdemar Rocha e fiscalização da Vaquejada da Fazenda Campo Verde, Parque Albatroz. Local(is): Gurjão, Santo André e Pedro Régis. Período: 14/10/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																							
601	866	0796/2021	14/10/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	222,56 P	222,56	Cupom Fiscal	000011215	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições														
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 740 do empenho 601, Cheque 131519, Cupom Fiscal 000011215 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 260ª Sessão Plenária Ordinária. Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 13 à 14/10/2021</p>																							
600	867	0796/2021	14/10/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0149/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País														
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 739 do empenho 600, Cheque 1131520, Concessão de Diárias 0149/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0149/2021</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 260ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 13 à 14/10/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																							
64	873	0729/2021	15/10/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000091	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ														
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 765 do empenho 64, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000091 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.</p> <p>Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021.</p> <table border="0"> <tr> <td>ITEM-BREAK-1-</td> <td>EVENTOS- BUFFET (PLENÁRIAS)-</td> <td>QTD. DE PESSOAS- 13-</td> <td>QTD. DE EVENTOS- 1-</td> <td>VALOR POR PESSOA BUFFET- R\$ 32,00-</td> <td>VALOR POR PESSOA- COFFEE BREAK- R\$ 416,00-</td> <td>VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE</td> </tr> <tr> <td>□□□□□□□□□□</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 416,00 REFERENTE A 260ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV-PB.</p>										ITEM-BREAK-1-	EVENTOS- BUFFET (PLENÁRIAS)-	QTD. DE PESSOAS- 13-	QTD. DE EVENTOS- 1-	VALOR POR PESSOA BUFFET- R\$ 32,00-	VALOR POR PESSOA- COFFEE BREAK- R\$ 416,00-	VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE	□□□□□□□□□□						
ITEM-BREAK-1-	EVENTOS- BUFFET (PLENÁRIAS)-	QTD. DE PESSOAS- 13-	QTD. DE EVENTOS- 1-	VALOR POR PESSOA BUFFET- R\$ 32,00-	VALOR POR PESSOA- COFFEE BREAK- R\$ 416,00-	VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE																	
□□□□□□□□□□																							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	871	083/2021	15/10/2021	LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058, liquidação 766 do empenho 332, Pagamento Online 101.502, Nota Fiscal 80 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									
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
606	870	0809/2021	15/10/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	125,00 P	125,00	Concessão de Diárias	0154/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 772 do empenho 606, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0154/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 54ª Sessão Especial de Julgamento.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 14 a 15/10/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
626	875	0809/2021	15/10/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	222,63 P	222,63	Cupom Fiscal	000359217	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 767 do empenho 626, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000359217 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA									
Veículo: Santa Fé Ano: 2010 Placa: NPU 3097									
Objetivo da viagem: Participar à 54ª Sessão Especial de Julgamento.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 14 a 15/10/2021									
624	876	0800/2021	15/10/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	215,66 P	215,66	Cupom Fiscal	000359000	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 763 do empenho 624, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000359000 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 260ª Sessão Plenária Ordinária e 54ª Sessão Especial de Julgamento.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).									
Período da viagem: 13 à 15/10/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	874	0761/2021	15/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	176,71 P	176,71	Cupom Fiscal	000107076	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 760 do empenho 621, Provisão 611.636.000.007.870, Cupom Fiscal 000107076 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Nome: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI (CRMV-PB Nº 0729) Veículo: Ano: Placa: Objetivo da viagem: Participar do Seminário intitulado "Doenças de Haff: um exercício de Saúde Única" a convite do CRMV-PE. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,799/L Percurso: João Pessoa-PB/Recife-PE/João Pessoa-PB (234,4 km) Período da viagem: 05 a 08/10/2021.</p>									
14	872	0914/2021	15/10/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	137	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 714 do empenho 14, Pagamento Online 101.501, Boleto Bancário 137 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 914/2019 Dispensa de Licitação nº 01/2020. 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>VALOR UNIT: R\$ 75,00 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.</p>									
638	888	146/2021	18/10/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	317,00 P	317,00	Recebimento de Honorários Advocáticos	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 780 do empenho 638, Transferência Online 611.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocáticos 08/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios.</p>									
582	877	0684/2015	18/10/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 715 do empenho 582, Pagamento Online 101802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 09/2021</p>									
583	878	0684/2015	18/10/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	489,84 P	443,56	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 716 do empenho 583, Pagamento Online 101801, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 09/2021</p>									
27	879	SEM PRECESSO	19/10/2021	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
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 729 do empenho 27, Pagamento Online 101901, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Mês de referência: outubro de 2021. Consumo: Água: 7m³ - Total: 72,51 Esgoto: 7m³ - Total: 65,26</p>									
639	889	43/2021	20/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.375,74 P	3.375,74	Guia de Recolhimento	09/2021	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 781 do empenho 639, Pagamento Online 102005, Guia de Recolhimento 09/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 09/2021.									
640	890	43/2021	20/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.770,23 P	4.770,23	Guia de Recolhimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 782 do empenho 640, Pagamento Online 102009, Guia de Recolhimento 09/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 09/2021.									
467	880	533/2021	20/10/2021	TELEVISAO PARAIBA LTDA	2.132,80 P	2.132,80	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 774 do empenho 467, Transferência Online 613.434.000.052.588, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a TELEVISÃO PARAÍBA LTDA.									
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 PARAÍBA LTDA (06 (seis) inserções nas regiões do Sertão, Borborema e Agreste) R\$ 2.132,80 R\$ 2.132,80									
633	881	0829/2021	22/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0159/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 775 do empenho 633, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0159/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0159/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras, da Reunião de Diretoria e realizar atividade administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 21 à 23/10/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
636	884	0829/2021	22/10/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	532,27 P	532,27	Cupom Fiscal	000254345	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 778 do empenho 636, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000254345 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)									
Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780									
Objetivo da viagem: Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras e da Reunião de Diretoria.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,4990/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)									
Período da viagem: 21 a 23/10/2021.									
692	935	06/2021	22/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	2,15 P	2,15	Extrato Bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 843 do empenho 692, Débito Serviço Cobrança 10/2021, Extrato Bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2021.									
637	885	0838/2021	22/10/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0161/2021	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 779 do empenho 637, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0161/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0161/2021									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 12. Local(is): Taperoá, Assunção, Passagem, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Santa Luzia, Soledade, Juazeirinho, Cacimba de Areia, Olivados, Salgadinho, Tenório e Quixaba. Período: 25 a 29/10/2021. Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)									
634	886	0832/2021	22/10/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0160/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 776 do empenho 634, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0160/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0160/2021									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras e de Reunião com a Vereadora Eliza Virgínia. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 21 à 22/10/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
635	887	0832/2021	22/10/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	215,28 P	215,28	Cupom Fiscal	000151031	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 777 do empenho 635, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000151031 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da viagem: Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras e de Reunião com a Vereadora Eliza Virgínia. Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 21 à 22/10/2021									
630	882	0826/2021	22/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	0012/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 773 do empenho 630, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0012/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação Nº0012									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na Reunião do Comitê Gestor do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 21/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	883	0815/2021	22/10/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	2.570,00 P	2.570,00	Concessão de Diárias	0158/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 764 do empenho 625, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0158/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar do III Congresso de Médicos Veterinários da Amazônia Legal – AMAZONVET 2021, do II Congresso Nacional de Animais Selvagens, da 351ª Sessão plenária Ordinária e da 106ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional do CFMV.									
Local(is): São Luís-MA.									
Período: 25 a 30/10/2021.									
Quantidade de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)									
690	932	06/2021	25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 841 do empenho 690, Débito Serviço Cobrança 10/2021, Extrato Bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 10/2021.									
26	891	SEM PROCESSO	25/10/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.609,42 P	1.522,26	Fatura	36031202110	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 734 do empenho 26, Pagamento Online 102.502, Fatura 36031202110 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Mês de referência: outubro de 2021.									
Consumo: 1456kWh									
641	892		25/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	370,24 P	370,24	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 784 do empenho 641, Pagamento Online 102501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
665	898	37/2021	29/10/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.394,20	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 807 do empenho 665, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2021.									
666	903	36/2021	29/10/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.134,14 P	1.958,54	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 613.501.000.112.751, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									
668	909	35/2021	29/10/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 810 do empenho 668, Transferência Online 613.501.000.073.876, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	941	06/2021	29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	523,93 P	523,93	Extrato Bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 845 do empenho 693, Débito Serviço Cobrança 10/2021, Extrato Bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2021.									
87	936	2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	21.110,85 P	21.110,85	Extrato Bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 844 do empenho 87, Transferência Online 10/2021, Extrato Bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
665	899	37/2021	29/10/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.580,05	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 807 do empenho 665, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2021.									
666	904	36/2021	29/10/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.440,95	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									
665	900	37/2021	29/10/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 807 do empenho 665, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2021.									
665	901	37/2021	29/10/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 807 do empenho 665, Cheque 131522, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2021.									
666	905	36/2021	29/10/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.190,91	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									
666	906	36/2021	29/10/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.161,57 P	1.981,16	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									
665	902	37/2021	29/10/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.000,00 P	2.661,21	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 807 do empenho 665, Transferência Online 611.636.000.061.518, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2021.									
666	907	36/2021	29/10/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.037,29 P	4.726,76	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	910	35/2021	29/10/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 810 do empenho 668, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2021.									
647	893	0852/2021	29/10/2021	NINA TORALLES CANIELLO	150,00 P	150,00	Concessão de Verba Indenizatória	0021/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 791 do empenho 647, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0021/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0021/2021 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 02 dias no mês de outubro de 2021. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 21 e 27 de outubro de 2021.									
666	908	36/2021	29/10/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.040,02 P	4.743,14	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 808 do empenho 666, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2021.									
668	911	35/2021	29/10/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 810 do empenho 668, Transferência Online 613.501.000.073.628, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2021.									
644	894		29/10/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	489,18 P	489,18	Boleto Bancário	116486	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 786 do empenho 644, Pagamento Online 102.901, Boleto Bancário 116486 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\$ 489,18 Subtotal= R\$ 477,25 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 11,93									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15									
Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$.....91,30 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$....107,90 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$....116,20 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$....161,85									
645	895		29/10/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	300,58 P	300,58	Boleto Bancário	116480	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 787 do empenho 645, Pagamento Online 102.902, Boletão Bancário 116480 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - NOVEMBRO/2021 - 20 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....153,55 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....31,80 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....107,90 SUBTOTAL.....R\$293,25 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.7,33 TOTAL.....R\$...300,58									
668	912	35/2021	29/10/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 810 do empenho 668, Transferência Online 613.165.000.027.732, Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2021.									
Total de pagamentos: 103					131.329,59	124.220,62			
Total líquido:						124.220,62			

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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