

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	39	145/2021	05/01/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.940,08 P	3.394,37	Aviso de Férias	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 59 do empenho 60, Transferência Online 611.617.000.035.221, Aviso de Férias 01/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a aquisição de férias para o funcionário ALEXANDRE ARAUJO CAVALANTI do CRMV/PB, período de aquisição 19/03/2019 a 18/03/20, período de gozo 07/01/2021 a 05/02/2021.</p>									
20	1		07/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.173,68 P	3.173,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 18 do empenho 20, Pagamento Online 010701, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de dezembro de 2020.</p>									
5	3	0007/2021	08/01/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	0001/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 3 do empenho 5, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0001/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0001/2021. 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 07 dias no mês de dezembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 01, 02, 03, 07, 09, 10 e 21 de dezembro de 2020.</p>									
1	5	0011/2017	11/01/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.468,44 P	1.468,44	Memorando		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 20 do empenho 1, Pagamento Online 11.101, Memorando ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.</p> <p>COBERTURAS A SER CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO</p> <p>COBERTURAS VALORES</p> <p>Básica – Colisão/ Incêndio/ Roubo/ Furto 100% FIPE</p> <p>RCFV- Danos Materiais 50.000,00</p> <p>RCFV- Danos Corporais 50.000,00</p> <p>RCFV – Objetos Transportados pelo Veículo Conf. Cond. Gerais</p> <p>RCFV – Danos Morais/ Estéticos 5.000,00</p> <p>APP:Morte/Invalidez/Despesas Médico- Hospitalares 5.000,00</p> <p>Assistência Km Ilimitado Quilometragem livre</p> <p>Vidros Completo Conf. Cond. Gerais</p> <p>Processo Administrativo nº 011/2017 - Dispensa de Licitação nº 001/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	6	0010/2021	12/01/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0001/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 5 do empenho 7, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0001/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação. Nº 0001/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti.</p> <p>Objetivo: Representar este Conselho na Reunião sobre o Código do Bem-Estar animal e seus Impactos Jurídicos na FAEPA, Av. Engenheiro Leonardo Arcoverde, 320, Jaguaribe, João Pessoa, dia 22 de dezembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/12/2020</p>									
6	7	0008/2021	13/01/2021	NINA TORALLES CANIELLO	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	0002/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 4 do empenho 6, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0002/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0002/2020</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>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 dia no mês de dezembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 10 e 21 de dezembro de 2020.</p>									
28	8		13/01/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	98,40 P	98,40	Boleto Bancário	90076-0	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 26 do empenho 28, Pagamento Online 11.302, Boleto Bancário 90076-0 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 98,40 Subtotal= R\$ 96,00 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 2,40.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 12 dias do mês de janeiro de 2021.</p> <p>PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00.</p> <p>MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro 2021</p> <p>FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto- R\$ 96,00 - nº do cartão de passagens: 3982898116.</p> <p>Ofício nº003/2021/CRMV-PB.PR</p>									
15	11	0019/2020	15/01/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0001/2021	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 15 do empenho 15, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0001/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0001/2021 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 01, bem como fiscalizar a 1ª vaquejada do Parque Aurelio Cruz nas cidades de Mataraca e Jacaraú e a 1ª Etapa do Circuito Parque do Vaqueiro na cidade de Queimadas. LOCAL: Mataraca, Jacaraú e Queimadas. PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 09 de janeiro de 2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)									
18	12	0024/2021	15/01/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0004/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 17 do empenho 18, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0004/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0004/2021. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 05 nas cidades de Araruna, Tacima, Riachão, bem como fiscalizar a 6ª Vaquejada Parque Francisco Felix na cidade de Guarabira. LOCAL: Araruna, Tacima, Riachão e Guarabira. PERIO. DE CONCESSÃO: dia 16 de janeiro de 2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)									
16	13	0020/2021	15/01/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0003/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0002/2021 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na vaquejada do Parque Deputado Egídio Madruga realizada no período de 01/01/2021 a 03/01/2021. Viagem realizada no dia 03 de janeiro de 2021. LOCAL: Taperoá PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 03 de janeiro de 2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)									
12	17	0684/2015	18/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	621,88 P	563,12	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 13 do empenho 12, Transferência Online 011801, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 12/2020 Período: 25/11/2020 a 24/12/2020 Data de emissão: 01/01/2020									
13	18	0684/2015	18/01/2021	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 14 do empenho 13, Pagamento Online 011802, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 12/2020 Período: 25/11/2020 a 24/12/2020 Data de emissão: 01/01/2020									
8	4	1260/2015	18/01/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.792,47 P	1.792,47	Nota Fiscal	01529193	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01529193 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de DEZEMBRO DE 2020 para manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.									
23	20	0023/2021	19/01/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 21 do empenho 23, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0003/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0003/2021 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de reunião de diretoria, no dia 15/01/2021 (sexta-feira) à partir das 14:00h, na sede deste Conselho. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 15/01/2021 à 16/01/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
24	21	0023/2021	19/01/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	401,23 P	401,23	Cupom Fiscal	180587	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 180587 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de reunião de diretoria, no dia 15/01/2021 (sexta-feira) à partir das 14:00h, na sede deste Conselho. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 15/01/2021 à 16/01/2021 Cálculo da restituição do combustível: 4,8990L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,63687 X 630 km= R\$ 401,23									
27	22	SEM PRECESSO	19/01/2021	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 24 do empenho 27, Pagamento Online 011901, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Empenho Estimativo de 2021 do consumo de água por parte do CRMV-PB. MATRICULA: 209074 INSCRIÇÃO: 001.061.245.0100.000									
17	19	0005/2021	19/01/2021	RH CENTER EIRELI	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1001615	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a RH CENTER EIRELI, liquidação 27 do empenho 17, Transferência Online 613.502.000.021.384, Nota Fiscal 1001615 ref. a Valor empenhado a RH CENTER EIRELI.									
Processo Administrativo nº 05/2021 Dispensa de Licitação nº 09/2021 ITEM: 01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Manutenção corretiva de relógio ponto eletrônico: • Recuperação de impressor do equipamento. QUANTIDADE: 01 VALOR UNIT.: R\$ 120,00 VALOR TOTAL: R\$ 120,00									
58	33	43/2021	20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.951,57 P	2.951,57	Guia de Recolhimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, Pagamento Online 012020, Guia de Recolhimento 12/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 12/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	36	43/2021	20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.558,76 P	6.558,76	Guia de Recolhimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 58 do empenho 59, Pagamento Online 012015, Guia de Recolhimento 12/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 12/2020.									
50	28	0923/2019	22/01/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	5,04 P	5,04	Recibo	116220722	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 48 do empenho 50, Pagamento Online 12.102, Recibo 116220722 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
OBS: VALOR DE MULTA PAGO PELO ATRASO EM PAGAMENTO DO DIA 10/01/2021.									
FAVORECIDO: EMVIPOL – EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA CNPJ: 35.290.931/0002-37 VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.									
26	26	SEM PROCESSO	22/01/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.058,28 P	1.000,99	Conta de Energia	36031202101	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 23 do empenho 26, Pagamento Online 12.201, Conta de Energia 36031202101 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Empenho Estimativo de consumo de energia por parte do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Unidade Consumidora (UC): 5/36031-3 Período de 12 meses de 2021.									
29	25	0030/2021	22/01/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 47 do empenho 29, Transferência Online 614.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0005/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0005/2021 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 12. Viagem a ser realizada no dia 25/01/2021 ao dia 29/01/2021. LOCAL: Manaíra, Princesa Isabel, Taveres, Juru, Água Branca, Imaculada, Matureia, Teixeira, Livramento e Desterro. PERIO. DE CONCESSÃO: dia 25/01/2021 ao dia 29/01/2021. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :4½ (quatro diárias e meia)									
89	100	06/2021	25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 P	50,00	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 89, Débito Serviço Cobrança 01/2021, Extrato Bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 01/2021.									
53	30		25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	390,00 P	390,00	Folha de Pagamento	12/2021	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 51 do empenho 53, Pagamento Online 012502, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
54	31		25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	386,34 P	386,34	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 52 do empenho 54, Transferência Online 012501, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.									
32	29	0065/2021	25/01/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	0010/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 31 do empenho 32, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0010/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.									
NOME: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs na Villa Ventura Ecoresrt Hotel, Rua Manoel Santana, 625 - Viamão/RS nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2021.									
LOCAL: Viamão-RS									
PERIO. DE CONCESSÃO: de 26 à 30 de dezembro de 2020									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 4½ (quatro diárias e meia)									
DESLOCAMENTO: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio () Carro CRMV-PB									
33	32	0316/2017	27/01/2021	IMPrensa NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	Boleto Bancário	2941021000029 2284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 56 do empenho 33, Transferência Online 12.705, Boleto Bancário 29410210000292284 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL.									
Processo Administrativo nº 316/2017 de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017									
ITEM- 01									
DESCRIÇÃO- Compra de crédito para Publicação no Diário Oficial da União.									
QUANT.- 01									
VALOR UNIT.- R\$ 3.000,00									
VALOR TOTAL- R\$ 3.000,00									
40	49	0064/2021	29/01/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	409,42 P	409,42	Cupom Fiscal	182831	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 38 do empenho 40, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 182831 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB.									
LOCAL: João Pessoa-PB									
PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021									
39	50	0064/2021	29/01/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0009/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 39, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0009/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0009/2021.									
NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB.									
LOCAL: João Pessoa-PB									
PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
67	53	37/2021	29/01/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	571,05 P	497,41	Folha de Pagamento	01/2021	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 ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 73 do empenho 67, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2021.									
68	60	36/2021	29/01/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.992,08 P	1.829,26	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 614.996.000.012.751, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
70	70	35/2021	29/01/2021	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 76 do empenho 70, Transferência Online 613.277.000.051.245, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2021.									
93	103	06/2021	29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	1.024,05 P	1.024,05	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 93, Débito Serviço Cobrança 01/2021, Extrato Bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2021.									
70	69	35/2021	29/01/2021	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 76 do empenho 70, Transferência Online 613.277.000.048.174, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2021.									
87	99	2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	62.664,54 P	62.664,54	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 95 do empenho 87, Transferência Online 01/2021, Extrato Bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
67	54	37/2021	29/01/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 67, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2021.									
44	34	0067/2021	29/01/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0002/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 41 do empenho 44, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0002/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0002/2021									
Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB .									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 25/01/2021									
68	61	36/2021	29/01/2021	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.262,62	Folha de Pagamento	01/2021	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 FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 613.502.000.011.927, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
47	45	0074/2021	29/01/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0006/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 44 do empenho 47, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0006/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0006/2021									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 25/01/2021									
68	62	36/2021	29/01/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.303,31	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
67	55	37/2021	29/01/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.293,85 P	2.879,44	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 73 do empenho 67, Seleccione... 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2021.									
67	57	37/2021	29/01/2021	JOSE ANDREY ALMEIDA TELES	2.709,68 P	2.439,11	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREY ALMEIDA TELES, liquidação 73 do empenho 67, Cheque 131437, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2021.									
68	63	36/2021	29/01/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.266,73 P	2.057,01	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
68	64	36/2021	29/01/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.015,90 P	1.848,60	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 614.996.000.008.016, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
38	48	0068/2021	29/01/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0011/2021	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 36 do empenho 38, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0011/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0011/2021. NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento Processo Ético-Profissional do CRMV-PB no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 26/01/2021 À 27/01/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
68	65	36/2021	29/01/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.632,73 P	4.474,51	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									
70	71	35/2021	29/01/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 76 do empenho 70, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2021.									
42	35	0070/2021	29/01/2021	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0012/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 39 do empenho 42, Transferência Online 610.164.000.009.926, Concessão de Diárias 0012/2021 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0012/2021 NOME: Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplete do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 49ª Sessão Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 26/01/2021 À 27/01/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
46	44	0073/2021	29/01/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 43 do empenho 46, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0005/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0005/2021 Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 25/01/2021									
68	66	36/2021	29/01/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.644,03 P	4.496,24	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 74 do empenho 68, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	40	0062/2021	29/01/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	171,16 P	171,16	Cupom Fiscal	307853	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 35 do empenho 37, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 307853 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB, na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021</p>									
36	41	0062/2021	29/01/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 34 do empenho 36, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0007/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0007/2021 NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB, na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
67	58	37/2021	29/01/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	280,72 P	247,73	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 73 do empenho 67, Transferência Online 613.165.000.113.153, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2021.</p>									
31	37	0042/2021	29/01/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	154,68 P	154,68	Cupom Fiscal	0165	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 30 do empenho 31, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 0165 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível. Favorecido: Tarsys Noan Silva Verissimo Objetivo: Participação em Reunião sobre o Código de Bem-Estar animal e seus impactos jurídicos. Local: FAEPA – Avenida Engenheiro Leonardo Arcoverde, 320, Jaguaribe, João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 22/01/2021.</p>									
49	38	0063/2021	29/01/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	161,69 P	161,69	Cupom Fiscal	126422	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 46 do empenho 49, Transferência Online 610.293.000.002.579, Cupom Fiscal 126422 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB, na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021</p>									
43	47	0072/2021	29/01/2021	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 40 do empenho 43, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0003/2021 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0003/2021</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB, na data de 25 de janeiro de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/01/2021</p>									
68	68	36/2021	29/01/2021	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.152,71	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 74 do empenho 68, Cheque 131438, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2021.</p>									
45	46	0066/2021	29/01/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0001/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 42 do empenho 45, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0001/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0001/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/01/2021</p>									
34	42	0059/2021	29/01/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0006/2021	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 32 do empenho 34, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0006/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
35	43	0059/2021	29/01/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	400,41 P	400,41	Cupom Fiscal	197182	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 33 do empenho 35, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 197182 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 251ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB e virtual no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB , na data de 25 de janeiro de 2021, bem como participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/01/2021 À 27/01/2021									
Total de pagamentos: 60					135.127,40	129.485,56			
Total líquido:						129.485,56			