

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	51	0078/2021	01/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0013/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 49 do empenho 51, Seleccione... , Concessão de Diárias 0013/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0013/2021  NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Conduzir a Solenidade de Entrega de Carteiras aos Profissionais com novas inscrições nesta Entidade e tratar de assuntos administrativos.  LOCAL: João Pessoa-PB  PERIO. DE CONCESSÃO: 29/01/2021 À 30/01/2021  QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
52	52	0078/2021	01/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	409,42 P	409,42	Cupom Fiscal	183969	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 50 do empenho 52, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 183969 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.  NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Conduzir a Solenidade de Entrega de Carteiras aos Profissionais com novas inscrições nesta Entidade e tratar de assuntos administrativos.  LOCAL: João Pessoa-PB  PERIO. DE CONCESSÃO: 29/01/2021 À 30/01/2021</p>									
48	56	0063/2021	01/02/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0008/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 45 do empenho 48, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0008/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0008/2021  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 <a href="https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB">https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB</a>, 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>									
57	59	0082/2021	02/02/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 55 do empenho 57, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0007/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO. Assunto: Concessão de Jeton. nº 0007/2021 Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/01/2021									
71	72		03/02/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	147,60 P	147,60	Recibo	71486	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 77 do empenho 71, Pagamento Online 20.301, Recibo 71486 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento – FEVEREIRO/2021 - 18 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,00 CRMV-PB = 782248894..... R\$.....-0-... JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 3757407060.....R\$.....-0-... ALEXSANDRO C. ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....-0-... JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3982898116.....R\$...144,00 SUBTOTAL.....R\$...144,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....3,60 TOTAL.....R\$...147,60									
69	67		03/02/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	135,30 P	135,30	Recibo	71483	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 75 do empenho 69, Pagamento Online 20.302, Recibo 71483 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartão para abastecimento – FEVEREIRO/2021 – 18 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 4,00 Ana Paula Lins da Silva = 0609962100.....R\$...52,00 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...80,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....3,30 TOTAL.....R\$...135,30									
55	74	0080/2021	04/02/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0014/2021	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 53 do empenho 55, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0014/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0014/2021  NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Proceder fiscalização na Rota 09 nas cidades de São Sebastião do Umbuzeiro e Sumé, bem como fiscalizar a 13ª Vaquejada Parque Vila Cowtry na cidade de Sumé. Viagem realizada no dia 23/01/2021.  LOCAL: São Sebastião do Umbuzeiro e Sumé.  PERIO. DE CONCESSÃO: dia 23 de janeiro de 2021  QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)</p>									
56	73	0081/2021	04/02/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0015/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 54 do empenho 56, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0015/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.  NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Proceder fiscalização na Rota 05 nas cidades de Dona Inês, Cacimba de Dentro, Damião e Rota 06 nas cidades de Casserengue e Arara, bem como fiscalizar a 1ª Etapa da Copa Campinense de Vaquejada em Massaramduba e Vaquejada dos Aspirantes Parque Bem Mais em São Miguel de Taipu. Viagem realizada no dia 30/01/2021.  LOCAL: Dona Inês, Cacimba de Dentro, Damião, Casserengue, Arara, Massaramduba e São Miguel de Taipu  PERIO. DE CONCESSÃO: 30 de janeiro de 2021  □□□□□□□□  QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)</p>									
62	78	0089/2021	05/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0016/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 68 do empenho 62, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0016/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0016/2021  NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar da 9ª (nona) Reunião Administrativa com os demais Membros da Diretoria do Triênio – 2019-2022 deste Conselho.  LOCAL: João Pessoa-PB  PERIO. DE CONCESSÃO: 05/02/2021 À 06/02/2021  QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
63	76	0089/2021	05/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	409,42 P	409,42	Cupom Fiscal	185624	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 69 do empenho 63, Provisão 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 185624 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.  NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB  OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar da 9ª (nona) Reunião Administrativa com os demais Membros da Diretoria do Triênio – 2019-2022 deste Conselho.  LOCAL: João Pessoa-PB  PERIO. DE CONCESSÃO: 05/02/2021 À 06/02/2021</p>									
73	77		05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.111,76 P	2.111,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 73, Transferência Online 020501, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de janeiro de 2021.</p>									
61	75	0091/2021	05/02/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	0003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

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

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 67 do empenho 61, Pagamento Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0003/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0003/2021

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 09 dias no mês de janeiro de 2021.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 04, 05, 08, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de janeiro de 2021.

9	80	1260/2015	10/02/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.446,88 P	2.446,88	Fatura	01550628	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	----	-----------	------------	----------------------------	------------	----------	--------	----------	---

Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 72 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Fatura 01550628 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

75	94	0096/2021	12/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,80 P	425,80	Cupom Fiscal	187090	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 80 do empenho 75, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 187090 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021.

□□□□□□□□

□□□□□□□□

LOCAL: João Pessoa-PB

□□□□□□□□

PERIO. DE CONCESSÃO: 12/02/2021 À 13/02/2021

74	93	0096/2021	12/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0017/2021	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 79 do empenho 74, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0017/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0017/2021 □□□□□□□□ □□□□□□□□ NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021. □□□□□□□□ □□□□□□□□ LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 12/02/2021 À 13/02/2021 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
79	88	0102/2021	12/02/2021	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Verba de Representação	0010/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 84 do empenho 79, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Verba de Representação 0010/2021 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0010/2021 Favorecido: Atticus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link <a href="https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB">https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB</a> , no dia 12 de fevereiro de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/02/2021									
80	87	0103/2021	12/02/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0011/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 85 do empenho 80, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0011/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0011/2021 Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link <a href="https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB">https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB</a> . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/02/2021									
78	92	0101/2021	12/02/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0009/2021	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 83 do empenho 78, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0009/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0009/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2021</p>									
76	90	0097/2021	12/02/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0018/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 81 do empenho 76, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0018/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0018/2021</p> <p>NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB.</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 12/02/2021 À 13/02/2021</p>									
110	120	0803837332016 408200	12/02/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.717,20 P	3.717,20	Guia de Recolhimento	0500000091821 02010	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 117 do empenho 110, Pagamento Online, Guia de Recolhimento 050000009182102010 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.</p> <p>Pagamento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R\$ 3.717,20, conforme sentença proferida nos autos da ação de Repetição de indébito, movida por Guararural Produtos Agropecuários LTDA - ME. Processo nº 0803837332016408200.</p>									
77	89	0098/2021	12/02/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 82 do empenho 77, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0019/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.</p> <p>NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 12/02/2021 À 13/02/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
81	91	0107/2021	12/02/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0013/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 86 do empenho 81, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0013/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0013/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link <a href="https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB">https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB</a>.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/02/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	97	0684/2015	17/02/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	628,12 P	568,77	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 93 do empenho 66, Transferência Online 021703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569  Mês de referência: 02/2021  Período: 25/01/2021 a 24/02/2021  Data de emissão: 01/02/2021</p>									
65	98	0684/2015	17/02/2021	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 94 do empenho 65, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 021704, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632  Mês de referência: 02/2021  Período: 25/01/2021 a 24/02/2021  Data de emissão: 01/02/2021</p>									
14	96	0914/2021	17/02/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	0110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 14, Pagamento Online 21.702, Recibo 0110 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 914/2019  Dispensa de Licitação nº 01/2020  FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA.  CNPJ: 04.708.116/0001-30.</p> <p>ITEM - 01  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por GPS, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>VALOR UNIT POR GPS: R\$ 75,00  VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS: R\$ 150,00  VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS: R\$ 1.800,00</p>									
85	102	0097/2021	18/02/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	171,76 P	171,76	Comprovante de Inscrição Mês:	311398	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 92 do empenho 85, Transferência Online 610.293.000.021.082, Comprovante de Inscrição Mês: 311398 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA  □□□□□□□□  VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097  OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de fevereiro de 2021.  PERCURSO:  Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB  Período de concessão: 12/02/2021 à 13/02/2021  Cálculo da restituição do combustível: 4,93L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,6409 X 268 km= R\$ 171,76</p>									
96	104	0929/2019	18/02/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	443,15 P	443,15	Nota Fiscal	3071	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 104 do empenho 96, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 3071 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																													
FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME																																																						
CNPJ nº: 19.242.524/0001-17																																																						
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).																																																						
Processo Administrativo nº 929/2019																																																						
Dispensa de Licitação nº 02/2020																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO-</th> <th>QUANT.</th> <th>MARCA-</th> <th>VALOR UNITÁRIO (R\$)-</th> <th>VALOR TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.</td> <td>180 unid.</td> <td>ITAMBÉ</td> <td>R\$ 5,99</td> <td>R\$ 1.078,20</td> </tr> <tr> <td>02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>170 unid.</td> <td>SÃO BRAZ</td> <td>R\$ 5,60</td> <td>R\$ 952,00</td> </tr> <tr> <td>03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. A partir de 75ml. Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega</td> <td>20 unid.</td> <td>ZERO CAL</td> <td>R\$ 8,50</td> <td>R\$ 170,00</td> </tr> <tr> <td>04 BISCOITO DOCE Tipo maizena Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>50 unid.</td> <td>ESTRELA</td> <td>R\$ 5,99</td> <td>R\$ 299,50</td> </tr> <tr> <td>05 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>70 unid.</td> <td>PETAN</td> <td>R\$ 5,60</td> <td>R\$ 392,00</td> </tr> <tr> <td>06 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>30 unid.</td> <td>PETAN</td> <td>R\$ 5,60</td> <td>R\$ 168,00</td> </tr> <tr> <td>07 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>20 unid.</td> <td>VITARELA</td> <td>R\$ 3,60</td> <td>R\$ 72,00</td> </tr> <tr> <td>08 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIÇÃO-	QUANT.	MARCA-	VALOR UNITÁRIO (R\$)-	VALOR TOTAL (R\$)	01 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.	180 unid.	ITAMBÉ	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20	02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	170 unid.	SÃO BRAZ	R\$ 5,60	R\$ 952,00	03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. A partir de 75ml. Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega	20 unid.	ZERO CAL	R\$ 8,50	R\$ 170,00	04 BISCOITO DOCE Tipo maizena Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	50 unid.	ESTRELA	R\$ 5,99	R\$ 299,50	05 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	70 unid.	PETAN	R\$ 5,60	R\$ 392,00	06 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	30 unid.	PETAN	R\$ 5,60	R\$ 168,00	07 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	20 unid.	VITARELA	R\$ 3,60	R\$ 72,00	08 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack				
DESCRIÇÃO-	QUANT.	MARCA-	VALOR UNITÁRIO (R\$)-	VALOR TOTAL (R\$)																																																		
01 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.	180 unid.	ITAMBÉ	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20																																																		
02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	170 unid.	SÃO BRAZ	R\$ 5,60	R\$ 952,00																																																		
03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE. A partir de 75ml. Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega	20 unid.	ZERO CAL	R\$ 8,50	R\$ 170,00																																																		
04 BISCOITO DOCE Tipo maizena Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	50 unid.	ESTRELA	R\$ 5,99	R\$ 299,50																																																		
05 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	70 unid.	PETAN	R\$ 5,60	R\$ 392,00																																																		
06 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	30 unid.	PETAN	R\$ 5,60	R\$ 168,00																																																		
07 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	20 unid.	VITARELA	R\$ 3,60	R\$ 72,00																																																		
08 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack																																																						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	40 unid.	VITARELA	R\$ 5,50	R\$	220,00				
				09 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Laranja 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	80 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	330,40				
				10 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Caju 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	60 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	247,80				
				11 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Uva 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	50 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	206,50				
				12 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Goiaba 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	50 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	206,50				
				13 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Pêssego 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	20 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	82,60				
				14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
	12 unid.	ALEGRE	R\$ 2,99	R\$	35,88				
91	107	0124/2021	19/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0023/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 99 do empenho 91, Pagamento Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0023/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0023/2021 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Solenidade de entregar de carteiras na sede do CRMV-PB, no dia 19 de fevereiro de 2021. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 19/02/2021 À 20/02/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
92	108	0124/2021	19/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	409,42 P	409,42	Concessão de Diárias	148810	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 100 do empenho 92, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 148810 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA □□□□□□□□ VEÍCULO: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Solenidade de entregar de carteiras na sede do CRMV-PB, no dia 19 de fevereiro de 2021. □□□□□□□□ □□□□□□□□ PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 19/02/2021 À 20/02/2021 Cálculo da restituição do combustível: 4,999L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,64987 X 630 km= R\$ 409,42									
27	109	SEM PRECESSO	19/02/2021	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 71 do empenho 27, Pagamento Online 021913, 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									
90	106	0123/2021	19/02/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0022/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 98 do empenho 90, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0022/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0022/2021 NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 07 (Barra de Santa Rosa, Sossego, Baraúnas, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó, Nova Palmeira, Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta e Cuíte). Viagem a ser realizada do dia 23/02/2021 ao dia 26/02/2021. LOCAL: Barra de Santa Rosa, Sossego, Baraúnas, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó, Nova Palmeira, Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta e Cuíte. □ □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: dia 23/02/2021 ao dia 26/02/2021. □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :3½ (três diárias e meia)									
109	119	43/2021	19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.049,47 P	4.049,47	Guia de Recolhimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 116 do empenho 109, Pagamento Online 21905, Guia de Recolhimento 01/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 01/2021.									
111	121	43/2021	19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.807,36 P	5.807,36	Guia de Recolhimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 118 do empenho 111, Pagamento Online 21903, Guia de Recolhimento 01/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 01/2021.									
113	122	36/2021	22/02/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.835,87 P	2.835,87	Ofício	034/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 119 do empenho 113, Transferência Online 613.502.000.001.574, Ofício 034/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	113	0131/2021	22/02/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0025/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 105 do empenho 99, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0025/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0025/2021									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.									
NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM:									
Proceder fiscalização nos canis das cidades de EMAS e PATOS, conforme solicitação do Ministério Público das cidades de Piancó e de Patos. Viagem a ser realizada no dia 23/02/2021.									
LOCAL: Emas e Patos									
PERIO. DE CONCESSÃO: 23 de fevereiro de 2021									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1½ (uma diária e meia)									
103	115	5- 26.2013.8.15.0	22/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	342,52 P	342,52	Boleto Bancário	021.2.21.00329/ 01	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 109 do empenho 103, Transferência Online 022201, Boleto Bancário 021.2.21.00329/01 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.									
Pagamento de custas processuais iniciais no valor de 342,52, para interposição de Recurso de Apelação ao TRF5, no Processo nº 0000005-26.2013.8.15.0211 ajuizado em face de AGROSERV IND DE PRODUTOS EQUIP AGRICOLAS LTDA.									
94	111	0125/2021	22/02/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0024/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 102 do empenho 94, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0024/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0024/2021									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.									
□□□□□□□□									
NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB									
□□□□□□□□									
OBJETIVO DA VIAGEM:									
Participar de audiência de interrogatório no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 03 e 09/2020, na sede do CRMV-PB, no dia 22 de fevereiro de 2021.									
□□□□□□□□									
LOCAL: João Pessoa-PB									
□□□□□□□□									
PERIO. DE CONCESSÃO: 22/02/2021 À 23/02/2021									
□□□□□□□□									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
95	112	0125/2021	22/02/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	416,79 P	416,79	Cupom Fiscal	32464	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 103 do empenho 95, Seleccione... 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 32464 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA									
VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180									
OBJETIVO DA VIAGEM:									
Participar de audiência de interrogatório no Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 03 e 09/2020, na sede do CRMV-PB, no dia 22 de fevereiro de 2021.									
PERCURSO:									
Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB									
Período de concessão: 22/02/2021 À 23/02/2021									
Cálculo da restituição do combustível: 5,0890L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,66157 X 630 km= R\$ 416,79									
26	114	SEM PROCESSO	23/02/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.116,77 P	1.056,29	Conta de Energia	36031202102	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 26, Pagamento Online 22.301, Conta de Energia 36031202102 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.									
115	123	35/2021	24/02/2021	CAMILA DA SILVA PAULA	214,29 P	214,29	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 120 do empenho 115, Transferência Online 613.277.000.048.174, Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão da estagiária CAMILA DA SILVA PAULA do CRMV-PB.									
123	140	06/2021	25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 130 do empenho 123, Débito Serviço Cobrança 02/2021, Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 02/2021.									
108	116		25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,46 P	431,46	Folha de Pagamento	01/2021	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 115 do empenho 108, Pagamento Online 022501, Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
104	117	0137/2021	26/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0026/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 110 do empenho 104, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0026/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.  ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião de Diretoria do CRMV-PB no dia 26 de fevereiro de 2021, na sede deste Conselho. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 26/02/2021 À 27/02/2021									
105	118	0137/2021	26/02/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	420,97 P	420,97	Cupom Fiscal	313689	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 111 do empenho 105, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 313689 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.  BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião de Diretoria do CRMV-PB no dia 26 de fevereiro de 2021, na sede deste Conselho. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Período de concessão: 26/02/2021 À 27/02/2021 Cálculo da restituição do combustível: 5,14L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,6682 X 630 km= R\$ 420,97									
118	126	37/2021	26/02/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.454,69 P	2.185,81	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 123 do empenho 118, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	131	36/2021	26/02/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO	1.992,08 P	1.829,26	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 554.996.000.012.751, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
116	124	35/2021	26/02/2021	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 122 do empenho 116, Transferência Online 553.277.000.051.245, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2021.									
124	141	06/2021	26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	3.393,65 P	3.393,65	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 132 do empenho 124, Débito Serviço Cobrança 02/2021, Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2021.									
87	139	2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	72.027,95 P	72.027,95	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 129 do empenho 87, Transferência Online 02/2021, Extrato Bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	127	37/2021	26/02/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 123 do empenho 118, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2021.									
119	132	36/2021	26/02/2021	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.262,62	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
119	133	36/2021	26/02/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.303,31	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
118	128	37/2021	26/02/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.293,85 P	2.879,44	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 123 do empenho 118, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2021.									
119	134	36/2021	26/02/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.266,73 P	2.057,01	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
119	135	36/2021	26/02/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.015,90 P	1.848,60	Folha de Pagamento	02/2021	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 554.996.000.008.016, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
119	136	36/2021	26/02/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.632,73 P	4.474,51	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
116	125	35/2021	26/02/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 122 do empenho 116, Transferência Online 550.934.000.075.936, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2021.									
119	137	36/2021	26/02/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.551,52 P	4.438,56	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
118	130	37/2021	26/02/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.776,11 P	2.493,72	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 123 do empenho 118, Transferência Online 553.165.000.113.153, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2021.									
119	138	36/2021	26/02/2021	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.152,71	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 125 do empenho 119, Cheque 131446, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2021.									
<b>Total de pagamentos: 60</b>					<b>146.324,05</b>	<b>141.084,90</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>141.084,90</b>			