

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 796 do empenho 652, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000259181 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar da 41ª Sessão Plenária Extraordinária e da Reunião de Diretoria. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,8990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 04 à 06/11/2021									
651	915	0860/2021	04/11/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0075/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 795 do empenho 651, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0075/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0075/2021									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 05/11/2021									
654	917	0863/2021	04/11/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0166/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 798 do empenho 654, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0166/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0166/2021									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 05 à 06/11/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
658	914	0866/2021	04/11/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0168/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 801 do empenho 658, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0168/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0168/2021									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 05 à 06/11/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 792 do empenho 102, Cheque 131523, Nota Fiscal 1000464 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
ITEM	DESCRICÃO DO SERVIÇO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL						
(12 MESES)									
OBJETO	Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.R\$ 850,00 R\$ 10.200,00								
01	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção preventiva e corretiva; • Formatação de computadores do tipo Desktop, All in One e Notebooks e Instalação de Sistemas Operacionais e outros softwares necessários à manutenção dos serviços administrativos desta Entidade mediante demanda; • Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup; • Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores; • Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda; • Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR; • Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda. 								
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS)									
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.									
684	923		05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,10 P	1.731,10	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 831 do empenho 684, Pagamento Online 110502, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de outubro.									
659	922	0190/2021	05/11/2021	GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI	265,00 P	265,00	Nota Fiscal	1000565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI, liquidação 812 do empenho 659, Cheque 131526, Nota Fiscal 1000565 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI.									
Ofício COORRFISC Nº 156/2021 (Anexo I), Processo Administrativo nº 190/2021 de Dispensa de Licitação nº 20/2021.									
ITEM	DESCRICÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
01	Franquia referente a troca do parabrisa para Ford KA 2016 Placa:QFL-2316 Sinistro:5312021362344								
.	Serviço	01	R\$ 265,00	R\$ 265,00					
VALOR TOTAL: R\$ 265,00									
661	926	0863/2021	08/11/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	228,23 P	228,23	Cupom Fiscal	000056224	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 803 do empenho 661, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000056224 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto									
Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806									
Objetivo da viagem: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)									
Período da viagem: 05 à 06/11/2021									
660	924	0865/2021	08/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	225,42 P	225,42	Cupom Fiscal	000152055	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 802 do empenho 660, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000152055 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da viagem: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 05 à 06/11/2021</p>									
662	925	0861/2021	08/11/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	556,02 P	556,02	Cupom Fiscal	000013747	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 804 do empenho 662, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000013747 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA</p> <p>Veículo: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN-4I80</p> <p>Objetivo da viagem: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária. Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB) Período da viagem: 05 à 06/11/2021</p>									
673	938	0881/2021	09/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	0174/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 815 do empenho 673, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0174/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0174/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
664	933	0869/2021	09/11/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0170/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 664, Transferência Online 173.396.510.114.436, Concessão de Diárias 0170/2021 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0170/2021</p> <p>Favorecido: Hirana de Miranda Bezerra dos Santos Cargo: Assistente Administrativo do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Prestar informações e realizar serviços administrativos às pessoas Física e Jurídica relativos à Medicina Veterinária e Zootecnia durante o Curso Básico de Responsabilidade Técnica e a 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Campina Grande-PB. Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
669	937	0872/2021	09/11/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0172/2021	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 811 do empenho 669, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0172/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0172/2021</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Transportar a Assessora de Comunicação, a funcionária Hirana Miranda Bezerra dos Santos e o Conselheiro Tarsys Noan Silva Veríssimo para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica e a 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB. Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
667	930	0870/2021	09/11/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0171/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 809 do empenho 667, Transferência Online 611.636.000.061.518, Concessão de Diárias 0171/2021 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0171/2021</p> <p>Favorecido: Mabel Nieli Abreu Dionisio Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Colher matéria do assunto em pauta para a devida divulgação na mídia social e no site deste Regional durante o Curso Básico de Responsabilidade Técnica e a 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB. Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
670	928	0866/2021	09/11/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	232,38 P	232,38	Cupom Fiscal	0002005692	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 813 do empenho 670, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 0002005692 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA</p> <p>Veículo: Santa Fé Ano: 2010 Placa: NPU 3097 Objetivo da viagem: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 05 à 06/11/2021</p>									
672	927	0880/2021	09/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	0173/2021	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 814 do empenho 672, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0173/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 0880/2021</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
9	931	1260/2015	09/11/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.177,29 P	3.177,29	Nota Fiscal	01767890	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 824 do empenho 9, Pagamento Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01767890 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (compreendendo veículos locados e à disposição do CRMV-PB), através da rede de estabelecimentos credenciados, com implementação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica), para exercício de 2016. Referente ao mês de outubro de 2021.</p>									
674	929	0882/2021	09/11/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	0175/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 816 do empenho 674, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0175/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0175/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
172	940		10/11/2021	CLARO S. A.	249,54 P	249,54	Nota Fiscal	227317	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 789 do empenho 172, Pagamento Online 111003, Nota Fiscal 227317 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A.</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021). Referente ao mês de outubro de 2021.</p>									
19	939	0923/2018	10/11/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 788 do empenho 19, Pagamento Online 111.001, Nota Fiscal 1070612 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>Referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica. Referente ao mês de outubro de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	942	0893/2021	10/11/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0179/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 818 do empenho 676, Transferência Online 333.100.000.089.836, Concessão de Diárias 0179/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0179/2021</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 da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 11 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
657	944	0866/2021	10/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0169/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 800 do empenho 657, Cheque 131524, Concessão de Diárias 0169/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0169/2021</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 41ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 05 à 06/11/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
663	945	0867/2021	10/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	227,16 P	227,16	Cupom Fiscal	000175627	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 805 do empenho 663, Cheque 131525, Cupom Fiscal 000175627 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>Veículo: Ano: Placa:</p> <p>Objetivo da viagem: Participar à 41ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)</p> <p>Período da viagem: 05 à 06/11/2021</p>									
677	943	0894/2021	10/11/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0894/2021	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 RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 819 do empenho 677, Transferência Online 29.300.000.021.082, Concessão de Diárias 0894/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0180/2021</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 11 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>																			
680	946	0888/2021	11/11/2021	ARTHUR WILLIAN DE LIMA BRASIL	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0176/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País										
<p>Pago a ARTHUR WILLIAN DE LIMA BRASIL, liquidação 825 do empenho 680, Transferência Online 610.151.000.034.489, Concessão de Diárias 0176/2021 ref. a Valor empenhado a ARTHUR WILLIAN DE LIMA BRASIL.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0176/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Arthur Willian de Lima Brasil (CRMV-PB nº 1284).</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra sobre "SAÚDE EM ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO", no Curso de Responsabilidade Técnica - Regras Gerais.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 11 a 12/11/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>																			
408	949	339/2020	11/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.206,88 P	1.092,83	Boleto Bancário	62830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ										
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 828 do empenho 408, Pagamento Online 111.103, Boleto Bancário 62830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Processo Administrativo nº 339/2020 de Dispensa de Licitação nº 22/2020,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.</td> <td>12</td> <td>Meses</td> <td>R\$ 27.988,27</td> </tr> </tbody> </table>										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															
679	950	0896/2021	11/11/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0077/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF										
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 822 do empenho 679, Transferência Online 163.500.000.043.156, Concessão de Jeton 0077/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0077/2021</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/11/2021</p>																			
686	947	0901/2021	11/11/2021	NINA TORALLES CANIELLO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0182/2021	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 833 do empenho 686, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Diárias 0182/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias N°0182/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 11 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
675	952	0892/2021	11/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	875,00 P	875,00	Concessão de Diárias	0178/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 817 do empenho 675, Cheque 131528, Concessão de Diárias 0178/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0178/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213). Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 10 a 13/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
681	948	0891/2021	11/11/2021	ROBERTA NUNES PARENTONI	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0177/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ROBERTA NUNES PARENTONI, liquidação 826 do empenho 681, Transferência Online 611.852.000.027.385, Concessão de Diárias 0177/2021 ref. a Valor empenhado a ROBERTA NUNES PARENTONI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias n°0177/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Roberta Nunes Parentoni (CRMV-PB nº 1281). Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra sobre "RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM BIOTÉRIO", no Curso de Responsabilidade Técnica - Regras Gerais.</p> <p>Local(is): Sousa-PB.</p> <p>Período: 11 a 12/11/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
678	951	0895/2021	11/11/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0076/2021	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 821 do empenho 678, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Jeton 0076/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0076/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/11/2021</p>																																							
688	954	0881/2021	12/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	221,28 P	221,28	Cupom Fiscal	000124512	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições																														
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 835 do empenho 688, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000124512 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,649/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/Sousa-PB/Patos-PB (256 km)</p> <p>Período da viagem: 10 a 13/11/2021.</p>																																							
332	953	083/2021	12/11/2021	LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																														
<p>Pago a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058, liquidação 827 do empenho 332, Pagamento Online 111.201, Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a LEONARDO GOTARDO FERNANDES 01010297058.</p> <p>Processo Administrativo nº 083/2021 de Dispensa de Licitação nº 14/2021.</p> <p>LOTE 01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO MENSAL</th> <th>VALOR ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB</td> <td>12</td> <td>03(três) horas por mês</td> <td>R\$ 295,00</td> <td>R\$ 3.540,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB</td> <td>12</td> <td>06(seis) artes por mês</td> <td>R\$ 295,00</td> <td>R\$ 3.540,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL MENSAL</td> <td>R\$ 590,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES</td> <td></td> <td>R\$ 7.080,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR ANUAL	01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB	12	03(três) horas por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00	02	Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB	12	06(seis) artes por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00	VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 590,00		VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES					R\$ 7.080,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12(DOZE) MESES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR ANUAL																																		
01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB	12	03(três) horas por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00																																		
02	Serviço de criação de artes gráficas institucionais CRMV-PB	12	06(seis) artes por mês	R\$ 295,00	R\$ 3.540,00																																		
VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 590,00																																			
VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES					R\$ 7.080,00																																		
643	956	0843/2021	16/11/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	0163/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 853 do empenho 643, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0163/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0163/2021</p> <p>Favorecido: Alexandre Araújo Cavalcanti</p> <p>Cargo: Assessor Jurídico do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.</p> <p>Local(is): Rio de Janeiro.</p> <p>Período: 17 a 20/11/2021.</p> <p>Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>																																							
642	955	0842/2021	16/11/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	0162/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País																														

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 852 do empenho 642, Transferência Online 163.600.000.061.518, Concessão de Diárias 0162/2021 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0162/2021</p> <p>Favorecido: Mabel Nieli Abreu Dionisio Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. Local(is): Bahia. Período: 16 a 20/11/2021. Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)</p>									
685	957	0900/2021	16/11/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.670,00 P	1.670,00	Concessão de Diárias	0181/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 832 do empenho 685, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0181/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0181/2021</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Visitar o CRMV-RJ para trocar informações e experiências acerca das atividades administrativas e de fiscalização dos departamentos de ambos os Regionais. Local(is): Rio de Janeiro-RJ.</p> <p>Período: 17 a 20/11/2021. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
14	958	0914/2021	16/11/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 823 do empenho 14, Pagamento Online 111.603, Boleto Bancário 140 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>ITEM - 01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LOCAÇÃO EQUIP PLUGSEC TK - 12 MESES</p> <p>VALOR UNIT: R\$ 75,00 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.</p>									
696	960	0909/2021	17/11/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0184/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 848 do empenho 696, Cheque 131533, Concessão de Diárias 0184/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0184/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização por determinação do MPPB. Local(is): Itaporanga e Patos. Período: 17/11/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
698	959	0910/2021	17/11/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0185/2021	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 850 do empenho 698, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0185/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder com fiscalização por determinação do MPPB. Local(is): Itaporanga e Patos. Período: 17/11/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
689	962	0179/2021	17/11/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	529,07 P	529,07	Cupom Fiscal	000230017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 838 do empenho 689, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000230017 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 Objetivo da viagem: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB. Percurso: 612 km (Campina Grande-PB/Sousa-PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 11 a 13/11/2021.</p>									
687	965	0892/2021	17/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	589,34 P	589,34	Cupom Fiscal	000168874	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 834 do empenho 687, Cheque 131529, Cupom Fiscal 000168874 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 do Curso de Responsabilidade Técnica e da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB. Percurso: 612 km (Campina Grande-PB/Sousa-PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 10 a 13/11/2021.</p>									
694	966	0907/2021	17/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0183/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 846 do empenho 694, Cheque 131530, Concessão de Diárias 0183/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0183/2021</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: Tomar depoimento do Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 05/2020. Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 16 à 17/11/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
695	967	0907/2021	17/11/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	226,17 P	226,17	Cupom Fiscal	000237709	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 847 do empenho 695, Cheque 131531, Cupom Fiscal 000237709 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Tomar depoimento do Processo Ético-Profissional (sigiloso) nº 05/2020. Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 16 à 17/11/2021									
699	961	0891/2021	17/11/2021	ROBERTA NUNES PARENTONI	783,86 P	783,86	Cupom Fiscal	002151812	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTA NUNES PARENTONI, liquidação 851 do empenho 699, Transferência Online 611.852.000.027.385, Cupom Fiscal 002151812 ref. a Valor empenhado a ROBERTA NUNES PARENTONI.									
Nome: MÉD. VET. ROBERTA NUNES PARENTONI (CRMV-PB Nº 1281)									
Veículo: Ano: Placa:									
Objetivo da viagem: Ministrara palestra sobre "RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM BIOTÉRIO", no Curso de Responsabilidade Técnica - Regras Gerais. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,8990/L Percurso: João Pessoa-PB/Sousa-PB/João Pessoa-PB (874km) Período da viagem: 11 a 12/11/2021.									
682	963	0684/2015	17/11/2021	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 829 do empenho 682, Pagamento Online 111701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 10/2021									
683	964	0684/2015	17/11/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	512,33 P	463,92	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 830 do empenho 683, Pagamento Online 111702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 10/2021									
703	972	0915/2021	18/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0188/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 857 do empenho 703, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0188/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0188/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Entrega de Carteiras e Atividades Administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 18 a 20/11/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
704	975	0915/2021	18/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	565,03 P	565,03	Cupom Fiscal	000263898	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 858 do empenho 704, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000263898 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar Entrega de Carteiras e Atividades Administrativas. Combustível: (X) Gasolina () Alcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,8990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 18 à 20/11/2021									
457	968	513/2021	18/11/2021	JOÃO PAULO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	656753	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOÃO PAULO DOS SANTOS, liquidação 839 do empenho 457, Cheque 131532, Nota Fiscal 656753 ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO DOS SANTOS.									
Processo Administrativo nº 513/2021 de Dispensa de Licitação nº 39/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
01	Serviços de jardinagem e limpeza com:								
	• Nivelamento do gramado								
	• Varrição de gramado								
	• Limpeza de folhas secas, material indesejável nele existente (pedras, resíduos de obra civil, madeiras, tocos)								
	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00						
VALOR TOTAL: R\$ 600,00									
701	973	0912/2021	18/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	225,42 P	225,42	Cupom Fiscal	00967187	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 855 do empenho 701, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 00967187 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: Realizar Vistoria para emitir parecer técnico sobre Bem-Estar animal.									
Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 08 à 09/11/2021									
702	974	0914/2021	18/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0197/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 856 do empenho 702, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0197/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0187/2021									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar nos assuntos administrativos do CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 18 à 20/11/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
700	976	0912/2021	18/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0186/2021	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 854 do empenho 700, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0186/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0186/2021									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Vistoria para emitir parecer técnico sobre Bem-Estar animal.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 08 à 09/11/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
27	977	SEM PRECESSO	19/11/2021	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 837 do empenho 27, Pagamento Online 111912, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Mês de referência: novembro de 2021.									
Consumo:									
Água: 7m³ - Total: 72,51									
Esgoto: 7m³ - Total: 65,26									
712	970	43/2021	19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.275,74 P	3.275,74	Guia de Recolhimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 865 do empenho 712, Pagamento Online 111901, Guia de Recolhimento 10/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 10/2021.									
713	971	43/2021	19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.760,52 P	4.760,52	Guia de Recolhimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 866 do empenho 713, Pagamento Online 111902, Guia de Recolhimento 10/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 10/2021.									
632	978	0812/2021	22/11/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	4.034,08 P	4.016,37	Nota Fiscal	1051572	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 785 do empenho 632, Pagamento Online 112.201, Nota Fiscal 1051572 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº 812/2021 de Dispensa de Licitação nº 54/2021.									
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Passagem aérea- Trecho João Pessoa - Salvador									
Data: 16/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite 01 R\$ 1.129,94 R\$ 1.129,94									
02 Passagem aérea- Trecho Salvador - João Pessoa									
Data: 20/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite 01 R\$ 647,04 R\$ 647,04									
03 Passagem aérea- Trecho João Pessoa - Rio de Janeiro									
Data: 17/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite 01 R\$ 1.233,35 R\$ 1.233,35									
04 Passagem aérea- Trecho Rio de Janeiro - João Pessoa									
Data: 20/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite 01 R\$ 1.023,75 R\$ 1.023,75									
VALOR TOTAL: R\$ 4,034,08									
706	979	0917/2021	22/11/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	0189/2021	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 860 do empenho 706, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0189/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0189/2021

Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves
Cargo: Fiscal do CRMV-PB

Objetivo: Proceder com fiscalização na Rota 10.
Local(is): São João do Tigre, S S do Umbuzeiro, Zabelê, Monteiro, Ouro Velho, Prata, Camalau, Congo, Sumé, Rota 11, São José dos Cordeiros, Santo André, Parati, Coxixola, Serra Branca, São João do Cariri, Boa Vista e Gurjão.

Período: 22 a 27/11/2021. Quantidade de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)

707	991	0924/201	22/11/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	2.120,00 P	2.120,00	Concessão de Diárias	0190/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	----------	------------	--------------------------	------------	----------	----------------------	-----------	--

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 861 do empenho 707, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0190/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0190/2021

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti

Cargo: Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs.
Local(is): Florianópolis-SC.

Período: 23 a 28/11/2021.
Quantidade de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)

714	980	0943/2021	24/11/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias	0078/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	---------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	---

Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 867 do empenho 714, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Diárias 0078/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.

Assunto: Concessão de Jeton nº0078/2021

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

Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB.
Local: Sousa-PB

Período de concessão: dia(s): 12/11/2021

716	985	0628/2021	24/11/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	153,83 P	153,83	Boleto Bancário	0035854428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	----------------------------------	----------	--------	-----------------	------------	---

Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 869 do empenho 716, Pagamento Online 112.405, Boleto Bancário 0035854428 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.

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

ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Reativação da Prestação dos Serviços da Hospedagem I do site do CRMV-PB.	01	R\$ 153,83 R\$ 153,83

VALOR TOTAL: R\$ 153,83

708	982	0716/2021	24/11/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.799,00 P	1.799,00	Nota Fiscal	008.956	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 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 873 do empenho 708, Transferência Online 554.361.000.005.892, Nota Fiscal 008.956 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA.

Processo Administrativo nº 716/2021 de Dispensa de Licitação nº 51/2021.

- 07 Impressora com as seguintes especificações:
 - Resolução Até 5760 x 1440 dpi; resolução otimizada em vários tipos de papel.
 - Velocidade de impressão Máxima.
 - Automática frente e verso.
 - Impressão e digitalização wireless.
 - Cópias Velocidade máxima.
 - Qualidade de impressão tipos: Colorido, Preto/Branco, rascunho/padrão.
 - Digitalização Tipo de scanner Base plana.
 - Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída
 - Funções de Digitalização para PC.
 - Conectividade padrão USB de Alta Velocidade Wireless 802.11 b/g/n6.
 - Compatibilidade de entrada integrada para cartão de memória 10 SD/SDHC/SDXC, MiniSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
 - Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x8.
 - Suporte de papel sem PC Normal (A4, carta e ofício) fotografá-co (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta) Tamanho máximo (de-nido pelo usuário) 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2") Folhas individuais Normal (A4, carta e ofício); fotografá-co (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta).
 - Suporta distintos papéis. Presidência EPSON L5190 01 R\$ 1.799,00 R\$ 1.799,00

715	981	0914/2021	24/11/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	226,11 P	226,11	Cupom Fiscal	00065564	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------	--------------	----------	--

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 868 do empenho 715, Transferência Online 550.293.000.002.579, Cupom Fiscal 00065564 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: Auxiliar nos assuntos administrativos do CRMV-PB.

Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB).
 Período da viagem: 18 à 20/11/2021.

628	983	0358/2020	24/11/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	1296536	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	---	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 863 do empenho 628, Pagamento Online 112.403, Nota Fiscal 1296536 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) QUANT. (B) PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)
 (D) = (B)*(C)*(A)

01 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.

MENSAL 12 (DOZE) 08 (OITO) R\$ 13,00 R\$ 1.248,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00
 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.

628	984	0358/2020	24/11/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	1296535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	---	----------	--------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 862 do empenho 628, Pagamento Online 112.404, Nota Fiscal 1296535 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.									
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A) QUANT. (B) PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C) PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)									
(D) = (B)*(C)*(A)									
01 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.									
MENSAL	12 (DOZE)		08 (OITO)		R\$ 13,00	R\$ 1.248,00			
VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.									
741	1032	06/2021	25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 906 do empenho 741, Débito Serviço Cobrança 11/2021, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 11/2021.									
26	986	SEM PROCESSO	25/11/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.916,71 P	1.812,91	Fatura	36031202111	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 836 do empenho 26, Pagamento Online 112.502, Fatura 36031202111 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Mês de referência: novembro de 2021. Consumo: 1734kWh									
727	987		25/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	369,83 P	369,83	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 874 do empenho 727, Pagamento Online 112501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
721	988	0952/2021	26/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0191/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 871 do empenho 721, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0191/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0191/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Atividades Administrativas.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 26 a 27/11/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
723	989	0952/2021	26/11/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	565,11 P	565,11	Cupom Fiscal	000266702	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 872 do empenho 723, Transferência Online 611.234.000.058.500, Cupom Fiscal 000266702 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: Realizar Atividades Administrativas. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,9000/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 26 a 27/11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	990	0696/2020	26/11/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	131,77 P	131,77	Nota Fiscal	7516	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 870 do empenho 41, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 7516 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-				
2-	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO-		20-	SÃO BRAZ- R\$ 5,99-	R\$ 119,80				
14-	AÇÚCAR- 3-	ALEGRE-	R\$ 3,99-	R\$ 11,97					
VALOR TOTAL-		R\$ 131,77							
734	1021	145/2021	29/11/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.149,64 P	1.972,68	Ofício	348/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 894 do empenho 734, Transferência Online 350.200.510.033.981, Ofício 348/2021 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2020 a 28/04/2021, período de gozo 01/12/2021 a 15/12/2021.									
725	992		29/11/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	259,48 P	259,48	Boleto Bancário	121769	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 885 do empenho 725, Pagamento Online 112.903, Boleto Bancário 121769 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - DEZEMBRO/2021 - 16 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....141,10									
ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....0-									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....112,05									
SUBTOTAL.....R\$253,15									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..6,33									
TOTAL.....R\$..259,48									
726	993		29/11/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	382,34 P	382,34	Boleto Bancário	121777	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 886 do empenho 726, Pagamento Online 112.902, Boleto Bancário 121777 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\$ 382,84									
Subtotal= R\$ 373,50 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 9,34									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15									
Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$....107,90									
Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.....87,15									
Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$.....83,00									
Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$.....95,45									
730	1002	37/2021	30/11/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.590,78	Folha de Pagamento	11/2021	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 888 do empenho 730, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2021.									
731	1007	36/2021	30/11/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.066,89 P	962,24	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 613.501.000.112.751, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
733	1015	35/2021	30/11/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 892 do empenho 733, Transferência Online 613.501.000.073.876, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2021.									
744	1033	06/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	2,30 P	2,30	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 908 do empenho 744, Débito Serviço Cobrança 11/2021, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2021.									
745	1034	06/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	393,80 P	393,80	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 910 do empenho 745, Débito Serviço Cobrança 11/2021, Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2021.									
718	996	0941/2021	30/11/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1003837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 876 do empenho 718, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 1003837 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021									
LOTE 02 – VEÍCULO FORD KA - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
35	Mão de Obra	Fiscalização	und	01	R\$ 500,00 R\$ 500,00				
717	995	0941/2021	30/11/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	1.808,00 P	1.808,00	Nota Fiscal	8305	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 877 do empenho 717, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 8305 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021 LOTE 02 – VEÍCULO FORD KA - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
19	Filtro de Óleo	Fiscalização und	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00				
20	Óleo do motor 5W30	Fiscalização und	04	R\$ 42,00	R\$ 168,00				
21	Filtro de combustível	Fiscalização und	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00				
22	Filtro de Cabine	Fiscalização und	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00				
23	Água desmineralizada	Fiscalização und	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00				
24	Aditivo	Fiscalização und	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00				
25	Jogo de vela de ignição	Fiscalização und	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00				
26	Cabo de Vela	Fiscalização und	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00				
27	Jogo de Pastilha de freio dianteira	Fiscalização und	01	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
28	Kit Correia Dentada	Fiscalização und	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00				
29	Jogo de Sapata Freio	Fiscalização und	01	R\$ 270,00	R\$ 270,00				
30	Fluido de Freio DOT 4	Fiscalização und	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00				
31	Jogo de palheta dianteira	Fiscalização und	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00				
32	Filtro de Ar	Fiscalização und	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00				
33	Kit Anel de Vedação Bico	Fiscalização und	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
34	Descarbonizante	Fiscalização und	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00				
724	997	0941/2021	30/11/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8306	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 875 do empenho 724, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 8306 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021, e diante do resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, resolvo HOMOLOGAR o ADITIVO do presente certame, nesta data, para que produza todos os efeitos legais e encaminho ao Setor Contábil para emissão de Nota de Empenho nos termos das justificativas apresentada pela Assessoria de Fiscalização do CRMV-PB, na figura do Sr. José Andreey Almeida Teles, datada do dia 26 de novembro 2021, conforme Ofício COORDFISC. Nº 006/2021.									
VALOR TOTAL: R\$ 120,00									
87	1031	2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	13.363,00 P	13.363,00	Extrato Bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 905 do empenho 87, Transferência Online , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
730	1003	37/2021	30/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 888 do empenho 730, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2021.									
731	1009	36/2021	30/11/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.440,95	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
730	1004	37/2021	30/11/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 888 do empenho 730, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	1005	37/2021	30/11/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 888 do empenho 730, Cheque 131536, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2021.									
731	1011	36/2021	30/11/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.190,91	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
731	1012	36/2021	30/11/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.254,08 P	2.063,04	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
730	1006	37/2021	30/11/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.000,00 P	2.661,21	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 888 do empenho 730, Transferência Online 611.636.000.061.518, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2021.									
731	1013	36/2021	30/11/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.037,29 P	4.726,76	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
733	1017	35/2021	30/11/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 892 do empenho 733, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2021.									
697	994	0901/2021	30/11/2021	NINA TORALLES CANIELLO	774,21 P	774,21	Cupom Fiscal	12062	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 849 do empenho 697, Transferência Online 611.591.000.028.907, Cupom Fiscal 12062 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Nome: VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB Nº 1414) Veículo: Ano: Placa: Objetivo da viagem: Participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária (itinerante) do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,55/L Percurso: João Pessoa-PB/Sousa-PB/João Pessoa-PB Período da viagem: 11 a 13/11/2021.									
731	1014	36/2021	30/11/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.947,51 P	4.685,46	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 889 do empenho 731, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2021.									
733	1018	35/2021	30/11/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 892 do empenho 733, Transferência Online 613.501.000.073.628, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2021.									
733	1019	35/2021	30/11/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 892 do empenho 733, Transferência Online 553.165.000.027.732, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2021.									
Total de pagamentos: 102					115.262,03	109.383,16			
Total líquido:						109.383,16			

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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