

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

Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 142 do empenho 43, Pagamento Online 21004, Nota Fiscal 362 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.

Processo Administrativo nº 986/2021 de Dispensa de Licitação nº 04/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
1	Água sanitária	Litro – 1000ml	40	CLORITO R\$	2,30	R\$ 92,00			
2	Detergente para cozinha	Litro - 500ml	14	ATOL R\$	1,80	R\$ 25,20			
3	Saco para lixo 60 Litros	Pacote c/ 100 unidades	10	DONAPACK R\$	14,90	R\$ 149,00			
4	Limpador multiuso (limpeza geral e fogões)	Unidade – 500 ml	13	VEJA R\$	3,90	R\$ 50,70			
5	Desinfetante para banheiro c/ 05 litros	Unidade	7	URCA R\$	23,00	R\$ 161,00			
6	Pastilha Sanitária	Unidade 70	HARPIC	R\$ 2,15	R\$ 150,50				
7	Sabão em pó	Unidade – 500 g	50	BEM TE VI R\$	3,25	R\$ 162,50			
8	Limpa Pisos – Multipisos (fragrância lavanda)	Unidade - 500 ml	30	DESTAC R\$	11,50	R\$ 345,00			
9	Pano de chão	Unidade 5	SEM MARCA	R\$ 5,50	R\$ 27,50				
10	Luvas Latéx – Tamanho G (resistentes)	Pares 3	DANNY	R\$ 6,50	R\$ 19,50				
11	Bombonas de Álcool em gel	Unidade – 05 litros	2	PHIQ R\$	65,00	R\$ 130,00			
12	Papel toalha Branco e macio 100% celulose	Pacote – 1000 folhas	80	CHEFF R\$	19,90	R\$ 1.592,00			
13	Vassoura pelo animal reta	Unidade – 40 cm	1	SEM MARCA R\$	20,00	R\$ 20,00			
14	Lustra móvel	Unidade c/ 200 ml	15	PEROBA R\$	5,70	R\$ 85,50			
15	Limpa Vidros refil	Unidade - 500 ml	5	DRAGÃO R\$	4,99	R\$ 24,95			
16	Multi inseticida	Unidade 12	SBP	R\$ 13,90	R\$ 166,80				
17	Copo plástico descartável 180ml	Caixa c/ 25 pacotes	4	CRISTAL COPOS R\$	120,00	R\$ 480,00			
18	Pázinha/mexedor/pá de café (colherzinha)	Pacote com 500 unidades	2	SEM MARCA R\$	19,00	R\$ 38,00			
19	Vassoura Piaçava	Unidade 5	SEM MARCA	R\$ 8,00	R\$ 40,00				
20	Rodo	Unidade 1	SEM MARCA	R\$ 19,00	R\$ 19,00				
21	Pano multiuso Perfex Azul 20x29cm	Unidade 2	SEM MARCA	R\$ 38,00	R\$ 76,00				
22	Escova com suporte sanitário (plástico)	Unidade 3	SEM MARCA	R\$ 17,50	R\$ 52,50				
23	Balde Preto 12 Litros	Unidade 2	SEM MARCA	R\$ 14,00	R\$ 28,00				
24	Prato plástico descartável raso 15 cm	Pacote c/ 10 unidades	40	SEM MARCA R\$	4,10	R\$ 164,00			
25	Garfos Plásticos Descartáveis 13 cm	Pacote c/ 50 unidades	7	SEM MARCA R\$	4,20	R\$ 29,40			
26	Carro Balde Funcional Kit Limpeza acompanhado de 02 Rodos Refis	Unidade 1	BRALIMPIA	R\$ 499,00	R\$ 499,00				
VALOR TOTAL:		R\$ 4.628,05							

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.628,05 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

99	128	0233/2022	11/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0026/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 86 do empenho 99, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0026/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

Assunto: Concessão de diárias, nº0026/2022

Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).

Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.

Objetivo: : Desenvolver atividades administrativas e secretariar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 10 á 12/02/2022 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB () Outros

100	129	0026/2022	11/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	556,10 P	556,10	Cupom Fiscal	000290501	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 87 do empenho 100, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000290501 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIR.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Desenvolver atividades administrativas e Secretariar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,79/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 10 á 12/02/2022.</p>									
98	119	0220/2022	11/02/2022	ATTICUS TANIKAWA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0012/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 85 do empenho 98, Seleccione... 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0012/2022 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA. Assunto: Concessão de Jeton, nº0012/2022</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
79	130	536/2021	11/02/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	149,26 P	149,26	Conta de Água	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 68 do empenho 79, Seleccione... 021101, Conta de Água 02/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Mês referencia: FEVEREIRO 2022</p>									
86	117	0230/2022	11/02/2022	FRANCISCO GOMES FERNANDES	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0022/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 73 do empenho 86, Seleccione... 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0022/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0022/2022</p> <p>Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Vice presidir na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa - PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
94	124	0229/2022	11/02/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0021/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 81 do empenho 94, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0021/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0021/2022</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
89	127	0223/2022	11/02/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0223/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 76 do empenho 89, Transferência Online 8.5FC.060.9F1.728.A17, Concessão de Jeton 0223/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0015/2022.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
96	118	0222/2022	11/02/2022	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0014/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 83 do empenho 96, Transferência Online 2.D1C.774.621.2F7.90E, Concessão de Jeton 0014/2022 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0014/2022</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209), Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
87	123	0231/2022	11/02/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0023/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 74 do empenho 87, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0023/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0023/2022.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	121	0228/2022	11/02/2022	RICARDO ROMÃO GUERRA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0020/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 80 do empenho 93, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0020/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº 0020/2022</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB</p> <p>Objetivo: Participar da 264ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
90	120	0225/2022	11/02/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0017/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 77 do empenho 90, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Jeton 0017/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0017/2022</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
97	126	0221/2022	11/02/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0013/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 84 do empenho 97, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0013/2022 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0013/2022</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									
88	125	0232/2022	11/02/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0024/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 75 do empenho 88, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0024/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, Nº0024/2022</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 264ª Sessão Plenária ordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
92	122	0227/2022	11/02/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0019/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF																														
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 79 do empenho 92, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0019/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº0019/2022</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 264ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/02/2022</p>																																							
42	134	0911/2021	14/02/2022	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação																														
<p>Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 141 do empenho 42, Pagamento Online 21401, Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.</p> <p>Processo Administrativo nº 911/2021 de Dispensa de Licitação nº 02/2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO QUANT.</th> <th>MARCA</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>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. 20 unid.</td> <td>São braz</td> <td>R\$ 6,95</td> <td>R\$ 139,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche</td> <td></td> <td>R\$ 6,20</td> <td>R\$ 31,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche</td> <td></td> <td>R\$ 6,20</td> <td>R\$ 31,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 10 unid.</td> <td>Italac</td> <td>R\$ 7,80</td> <td>R\$ 78,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL: R\$279,00</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	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. 20 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 139,00	04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche		R\$ 6,20	R\$ 31,00	05	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche		R\$ 6,20	R\$ 31,00	08	LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 10 unid.	Italac	R\$ 7,80	R\$ 78,00	VALOR TOTAL: R\$279,00				
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																			
01	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. 20 unid.	São braz	R\$ 6,95	R\$ 139,00																																			
04	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche		R\$ 6,20	R\$ 31,00																																			
05	BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 5 unid. Capriche		R\$ 6,20	R\$ 31,00																																			
08	LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 10 unid.	Italac	R\$ 7,80	R\$ 78,00																																			
VALOR TOTAL: R\$279,00																																							
112	153	2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1.561,70 P	1.561,70	Ofício	0001/2022/CONT	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV																														
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 182 do empenho 112, Transferência Online 614.200.000.421.842, Ofício 0001/2022/CONT ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>																																							
112	158	2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	110,50 P	110,50	Ofício	002/2022/CONT	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV																														
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 183 do empenho 112, Transferência Online 614.200.000.421.842, Ofício 002/2022/CONT ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>																																							
20	132	0914/2019	15/02/2022	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	149	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 20, Pagamento Online 21.501, Boleto Bancário 149 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 914/2019 de Dispensa de Licitação nº 01/2020.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT POR GPS.	VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS	VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS			
01	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.								
Obs: isento do valor da instalação.									
UND	02								
R\$ 75,00									
R\$ 150,00									
R\$ 1.800,00									
VALOR TOTAL: R\$150,00									
Mês referência: janeiro 2022									
125	138	0684/2015	17/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	465,69 P	421,69	Boleto Bancário	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 145 do empenho 125, Pagamento Online 021702, Boleto Bancário 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569									
Mês de referência: 01/2022									
126	139	0684/2015	17/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Boleto Bancário	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 146 do empenho 126, Pagamento Online 021701, Boleto Bancário 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 01/2022									
118	140	0027/2022	18/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0027/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 129 do empenho 118, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0027/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Desenvolver Atividades Administrativas e Presidir a Solenidade de Entregas de Carteiras									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 18 e 19/02/2022. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
119	141	0027/2022	18/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	556,10 P	556,10	Concessão de Diárias	0027/2022	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 130 do empenho 119, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0027/2022 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: Desenvolver atividades administrativas e Presidir a Solenidade de Entregas de Carteiras
 Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,79/L
 Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)
 Período da viagem: 18 e 19/02/2022.

156	165	43/2021	18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.933,64 P	4.933,64	Guia de Recolhimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 156, Pagamento Online 021809, Guia de Recolhimento 01/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 01/2022.

158	167	43/2022	18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.155,49 P	5.155,49	Guia de Recolhimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 158, Pagamento Online 021807, Guia de Recolhimento 01/2022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 01/2022.

122	144	0029/2022	21/02/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0029/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 133 do empenho 122, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 0029/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: José Leandro da Costa Neto
 Cargo: Fiscal do CRMV-PB

Objetivo: Transportar a presidente e a assessora de comunicação do CRMV, para a participação na aula inaugural do curso Bacharelado em Medicina Veterinária de FIP, em Campina Grande.

Local(is): Campina Grande – PB

Período: 21 e 22/02/2022

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

121	142	0028/2022	21/02/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0028/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 132 do empenho 121, Transferência Online 163.600.000.061.518, Concessão de Diárias 0028/2022 ref. a Valor empenhado a MABEL NIELI ABREU DIONISIO.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Mabel Nieli Abreu Dionisio

Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB

Objetivo: Participar da aula inaugural do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária das FIP Campina Grande, para colher matéria do assunto em pauta para a devida divulgação.

Local(is): Campina Grande-PB.

Período: 21 e 22/02/2022

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	145	981/2021	21/02/2022	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	1.550,00 P	1.506,76	Nota Fiscal	1003424	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 147 do empenho 50, Cheque 131558, Nota Fiscal 1003424 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME.									
EMPRESA 02									
ITEM	DESCRIÇÃO UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
17	Capas de processo com bolso e vinco:	-Tamanho 23x32	-Com arte colorida	Unidade1.000 R\$ 1,55 R\$1.550,00					
□□□□□									
VALOR TOTAL	R\$ 1.550,00								
120	143	0030/2022	21/02/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0030/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 131 do empenho 120, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 0030/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da aula inaugural do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária das FIP Campina Grande									
Local(is): Campina Grande - PB									
Período: 21 e 22/02/2022									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
160	169	35/2022	22/02/2022	Bolsa Estágio do CRMV-PB	333,33 P	333,33	Rescisão de Contrato de Trabalho	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 189 do empenho 160, Transferência Online 553.501.000.065.474, Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária RAYSSA LAIZE CEZAR LEONCIO do CRMV-PB.									
159	168	35/2022	22/02/2022	IRIS MENDONCA DOS SANTOS	566,67 P	566,67	Rescisão de Contrato de Trabalho	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a IRIS MENDONCA DOS SANTOS, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 553.501.000.078.827, Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estágio da estagiária IRIS MENDONÇA DOS SANTOS do CRMV-PB.									
83	146	73/2018	22/02/2022	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	26,00 P	26,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 148 do empenho 83, Cheque 131559, Fatura ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO.									
SERVIÇOS:									
AUTOGRAFO-RECONHECIMENTO: MEDICINA VETERINARIA									
AUTOGRAFO-RECONHECIMENTO: CONSELHO REGIONAL DE MED VETERINARIA									
80	147	538/2021	23/02/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.021,73 P	1.912,29	Conta de Energia	02/2022	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 70 do empenho 80, Pagamento Online 22.303, Conta de Energia 02/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.									
132	148	310/2022	24/02/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	31/2022	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 153 do empenho 132, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 31/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 31/2022 NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização e entregar ofício. LOCAL: Nova Floresta, Juripiranga, Areia, São Mamede, Campina Grande, Esperança, Puxinanã, Queimadas, Natuba, Picuí e Coxixola. □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: dia 23/02/2022 ao dia 26/02/2022. □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :3½ (três diárias e meia)</p>									
155	160	330/2022	25/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	547,91 P	547,91	Cupom Fiscal	32/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 181 do empenho 155, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 32/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Desenvolver atividades administrativas e Presidir a Solenidade de Entregas de Carteiras Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,79/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 18 e 19/02/2022.</p>									
151	161	330/2022	25/02/2022	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	32/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 177 do empenho 151, Seleccione... 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 32/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diárias, nº32/2022</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar a 40ª Sessão Plenária Extraordinária no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 25 e 26/02/2022 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
161	170	37/2022	25/02/2022	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.389,22 P	2.959,41	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 190 do empenho 161, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2022 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 2022.</p>									
162	175	36/2022	25/02/2022	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.134,14 P	1.960,22	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 613.501.000.112.751, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.</p>									
187	214	06/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.477,85 P	1.477,85	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 219 do empenho 187, Débito Serviço Cobrança 02/2022, Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	215		25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 220 do empenho 188, Débito Serviço Cobrança 02/2022, Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
186	212	06/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 186, Débito Serviço Cobrança 02/2022, Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias no mês 02/2022.									
112	211	2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	79.882,40 P	79.882,40	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 216 do empenho 112, Transferência Online 02/2022, Extrato Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	181	35/2022	25/02/2022	ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 192 do empenho 163, Transferência Online 611.636.000.072.728, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2022.									
161	171	37/2022	25/02/2022	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.490,40 P	3.069,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 190 do empenho 161, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2022 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 2022.									
145	155	339/2022	25/02/2022	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	339/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 171 do empenho 145, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 339/2022 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton, nº28/2022.									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 25/02/2022									
162	176	36/2022	25/02/2022	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.448,72	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.									
161	172	37/2022	25/02/2022	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.834,74 P	3.294,67	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 190 do empenho 161, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2022 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 2022.									
161	173	37/2022	25/02/2022	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.514,22 P	3.089,23	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 190 do empenho 161, Transferência Online 611.234.000.066.175, Folha de Pagamento 02/2022 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	177	36/2022	25/02/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.198,68	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.									
162	178	36/2022	25/02/2022	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.083,43 P	1.910,17	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.									
153	164	338/2022	25/02/2022	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	27/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 179 do empenho 153, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 27/2022 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton, nº27/2022									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 25/02/2022									
163	182	35/2022	25/02/2022	LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA	200,00 P	200,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LUANNA MARIA ALBUQUERQUE E MENDONÇA, liquidação 192 do empenho 163, Transferência Online 171.619.510.064.355, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2022.									
161	174	37/2022	25/02/2022	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.500,00 P	3.050,16	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 190 do empenho 161, Transferência Online 611.636.000.061.518, Folha de Pagamento 02/2022 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 2022.									
162	179	36/2022	25/02/2022	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.782,13 P	2.357,61	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.									
163	183	35/2022	25/02/2022	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 192 do empenho 163, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2022.									
152	159	337/2022	25/02/2022	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	26/2022	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 178 do empenho 152, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 26/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de Jeton, nº26/2022.

Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.

Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 25/02/2022

150	157	332/2022	25/02/2022	NINA TORALLES CANIELLO	225,00 P	225,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
-----	-----	----------	------------	------------------------	----------	--------	----------------------------------	--------	--

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 176 do empenho 150, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 3/2022 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº4/2022.

Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.

Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 03 dias no mês de fevereiro de 2022.

Local: João Pessoa-PB

162	180	36/2022	25/02/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.040,02 P	4.754,09	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	--------------------	---------	---------------------------------------

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2022.

157	166		25/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,09 P	420,09	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 185 do empenho 157, Pagamento Online 022501 , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

127	149		25/02/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	482,80 P	482,80	Boleto Bancário	138177	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 149 do empenho 127, Pagamento Online 22.502, Boleto Bancário 138177 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

Cartões para abastecimento - MARÇO/2022 - 22 dias

JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15

JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.161,85
 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.172,22
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.136,95

SUBTOTAL.....R\$.471,02
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.11,78

TOTAL.....R\$.482,80

128	150		25/02/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	518,98 P	518,98	Boleto Bancário	138179	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	--	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

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

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 150 do empenho 128, Pagamento Online 22.503, Boleto Bancário 138179 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\$ 518,98
 Subtotal= R\$ 506,32 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 518,98

JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,15

Emily Daniely de Lima Gomes = 3.500.024.980.....R\$.....37,37
 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$.....132,80
 Estefania de Souza Cardoso = 0.782.248.894.....R\$.....170,15
 Luanna Maria Albuquerque Medonça = 0.609.962.100.....R\$.....166,00

147	152	342/2022	25/02/2022	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	31/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	----------	------------	-----------------------------	----------	--------	--------------------	---------	---

Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 173 do empenho 147, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Jeton 31/2022 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.

Assunto: Concessão de Jeton, nº31/2022.

Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar à 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 25/02/2022

49	151	981/2021	25/02/2022	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	5.603,80 P	5.603,80	Nota Fiscal	7574	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
----	-----	----------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 170 do empenho 49, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.

EMPRESA 01: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA

ITEM	DESCRIÇÃO UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Papel A4 Caixa	10	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00	
2	Clips Galvanizado Nº 4/0 com 50 unidades	Caixa 5	R\$ 1,90	R\$ 9,50	
3	Grampo Plástico c/50	Pacote 5	R\$ 13,90	R\$ 69,50	
4	Etiqueta 6182 c/ 1400	Caixa 6	R\$ 90,00	R\$ 540,00	
5	Papel A4 (casca de ovo) branco – 180g/m²	Caixa c/ 50 folhas 10	R\$ 32,25	R\$ 322,50	
6	Pilha AAA (palito)	Caixa c/ 04 unidades 10	R\$ 10,90	R\$ 109,00	
7	Pilha AA	Caixa c/ 04 unidades 10	R\$ 10,90	R\$ 109,00	
8	Envelope janela 114x229mm Cx/1000	Caixa 5	R\$ 195,50	R\$ 977,50	
9	Grampeador 24/06-26/6	Unidade 2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
10	Pilha Recarregável AAA (palito)	Unidade 8	R\$ 26,90	R\$ 215,20	
11	Cola Branca de 01 (um) litro	Unidade 5	R\$ 19,90	R\$ 99,50	
12	Corretivo Fita Roller Mini tape 5mmx5m	Unidade 12	R\$ 5,00	R\$ 60,00	
13	Blocos Adesivos Post-it Amarelo – 38 mm x 50 mm	Unidade 15	R\$ 8,34	R\$ 125,10	
14	Pendrive	mínimo de 128 GB	Unidade 2	R\$ 179,00	R\$ 358,00
15	Bateria tipo pilha para computador	Mínimo 03 volts	Unidade 10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
16	Marcador permanente ponta média 2.0 mm (plásticos, acrílicos, vinils e vidro)	Caixa c/ 12 unidades	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
VALOR TOTAL			R\$ 5.603,80		

148	156	343/2022	25/02/2022	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	32/2022	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 TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 174 do empenho 148, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 32/2022 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº32/2022</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/02/2022</p>									
149	162	331/2022	25/02/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	450,00 P	450,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 175 do empenho 149, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 3/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº3/2022</p> <p>Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>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 6 dias no mês de fevereiro de 2022.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 01, 10, 14, 16, 23, 24 de fevereiro de 2022.</p>									
154	163	336/2022	25/02/2022	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	25/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 180 do empenho 154, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 25/2022 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº25/2022.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/02/2022</p>									
146	154	341/2022	25/02/2022	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	30/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 172 do empenho 146, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 30/2022 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton, nº30/2022.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 40ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 70					160.666,82	155.622,80			
Total líquido:						155.622,80			