

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento                        | Número    | Conta   |
|--|----------|-----------|------------|------------------------------|----------|------------|----------------------------------|-----------|---|
| 491  | 643      | 0573/2020 | 01/10/2020 | NINA TORALLES CANIELLO       | 35,00 P  | 35,00      | Concessão de Verba Indenizatória | 0026/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 549 do empenho 491, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0026/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.  |          |           |            |                              |          |            |                                  |           |   |
| Assunto: Concessão de verba indenizatória.<br>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.<br>Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.<br>Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Canielloi, 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 01 dia no mês de setembro de 2020.<br>Local: João Pessoa-PB<br><br>Período de concessão: 17 de setembro de 2020. |          |           |            |                              |          |            |                                  |           |   |
| 469  | 645      | 0552/2020 | 01/10/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO  | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton               | 0063/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 527 do empenho 469, Seleccione... , Concessão de Jeton 0063/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.  |          |           |            |                              |          |            |                                  |           |   |
| Assunto: Concessão de Jeton. nº 0063/2020<br>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.<br>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.<br>Local: João Pessoa-PB<br><br>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020   |          |           |            |                              |          |            |                                  |           |   |
| 492  | 644      | 0568/2020 | 01/10/2020 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 31,13 P  | 31,13      | Boleto Bancário                  | 2928734   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ                      |

| N. Emp.   | N. Baixa   | Processo  | Data Pgto   | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento                        | Número        | Conta  |
|---|--|-----------|-------------|----------------------------------|----------|------------|----------------------------------|---------------|--|
| Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., liquidação 583 do empenho 492, Pagamento Online 100.101, Boletim Bancário 2928734 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| ITEM-   | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO-UND-   | QUANT-    | VALOR UNIT- | VALOR TOTAL-                     |          |            |                                  |               |  |
| 01  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:<br>Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual.<br>COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).<br>CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| Serviço   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| 01  |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| R\$ 31,13   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| R\$ 31,13   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| 490   | 646  | 0571/2020 | 02/10/2020  | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI         | 385,00 P | 385,00     | Concessão de Verba Indenizatória | 0025/2020     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória               |
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 548 do empenho 490, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0025/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| Assunto: Concessão de verba indenizatória<br>Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI<br>Cargo: Presidente do CRMV-PB<br>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 11 dias no mês de setembro de 2020.<br>Local: João Pessoa-PB  |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| Período de concessão: 01, 03, 08, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 28 e 30 de setembro 2020.   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| 495   | 648  |           | 05/10/2020  | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 113,00 P | 113,00     | Recibo                           | 0200034199284 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 584 do empenho 495, Pagamento Online 100501, Recibo 0200034199284 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.  |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| HOSPEDAGEM PROFISSIONAL<br>Trimestral - 05/10/2020<br>1 site, 100 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 10 bases de dados PostgreSQL e 40 caixas postais (2GB/caixa).   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| 498   | 647  | 0583/2020 | 05/10/2020  | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES  | 85,00 P  | 85,00      | Concessão de Diárias             | 0113/2020     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 559 do empenho 498, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0113/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.   |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0113/2020<br>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Proceder fiscalização na Rota 01 e 06 nas cidades de Mataraca, jacaraú, Lagoa de Dentro, Pedro Regis e Riachão de Bacamarte nos dias 26 e 27/09/2020. No dia 27 foi fiscalização da Copa Bolero de Vaquejada no Parque Bezerra Marinho na cidade Riachão do Bacamarte.<br>LOCAL: Mulungu, Pirpirituba e Riachão do Bacamarte.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 26 e 27 de setembro de 2020.<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária) |  |           |             |                                  |          |            |                                  |               |  |
| 499   | 651  | 0584/2020 | 06/10/2020  | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO       | 595,00 P | 595,00     | Concessão de Diárias             | 0112/2020     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento            | Número                | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 560 do empenho 499, Transferência Online 614.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0112/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0114/2020<br>NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Proceder fiscalização na Rota 11 (Passagem, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Santa Luzia e Soledade) e nas cidades de Areia de Baraúna, Quixada e Olivedos.<br>LOCAL: Passagem, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Santa Luzia, Soledade, Areia de Baraúna, Quixada e Olivedos.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: 06 a 09 de outubro de 2020<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 3 ½ (três diárias e meia)              |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 496   | 649      | 0578/2020 | 06/10/2020 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES            | 85,00 P    | 85,00      | Concessão de Diárias | 0111/2020             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País        |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 557 do empenho 496, Transferência Online 614.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0111/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0111/2020<br>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Proceder fiscalização na Rota 04.<br>LOCAL: Mulungu e Pirpirituba.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 19 de setembro de 2020.<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)  |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 497   | 702      | 0581/2020 | 06/10/2020 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES            | 255,00 P   | 255,00     | Concessão de Diárias | 0112/2020             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País        |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 558 do empenho 497, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0112/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0112/2020<br>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Proceder fiscalização na Rota 08 nas cidades de Remígio, Esperança e São Sebastião de Lagoa de Roça, bem como também fiscalizar a 1ª esta do Circuito AVACG de Vaquejada no Parque Burity, na cidade de Ingá.<br>LOCAL: Remígio, Esperança, São Sebastião de Lagoa de Roça e Ingá.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 02 e 03 de setembro de 2020.<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1 ½ (uma diária e meia) |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 35  | 650      | 1260/2015 | 06/10/2020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                 | 2.081,11 P | 2.081,11   | Nota Fiscal          | 01461703              | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01461703 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 para ,manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 519   | 654      |           | 07/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 2.128,99 P | 2.128,99   | Folha de Pagamento   | 017980-9              | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                     |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 588 do empenho 519, Pagamento Online 100701, Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de setembro de 2020.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 501   | 655      |           | 07/10/2020 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 194,12 P   | 194,12     | Guia de Recolhimento | 2941991000279<br>7012 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                   |
| Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 564 do empenho 501, Pagamento Online 100.702, Guia de Recolhimento 29419910002797012 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| Pagamento /recolhimento das custas processuais iniciais no valor de R\$ 194,12 interposição de Recurso Especial ao STJ no Processo nº 0803838-18.2016.4.05.8200 ajuizado por AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA em face do CRMV-PB.   |          |           |            |  |            |            |                      |                       |   |
| 500   | 675      | 0586/2020 | 07/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                | 255,00 P   | 255,00     | Concessão de Diárias | 0115/2020             | 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 561 do empenho 500, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0115/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.  |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0115/2020<br>NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Tomar depoimento sobre o Processo CRMV-PB nº 04/2018 no dia 05 de outubro de 2020 na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba.<br>LOCAL: João Pessoa-PB<br>PERIO. DE CONCESSÃO: 05/10/2020<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia) |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| 503  | 665      | 0594/2020 | 09/10/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00     | Concessão de Diárias | 0116/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 566 do empenho 503, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0116/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.  |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0116/2020<br>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.<br>LOCAL: João Pessoa-PB<br>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020 A 08/10/2020<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)  |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| 523  | 666      | 0594/2020 | 09/10/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 355,45 P | 355,45     | Cupom Fiscal         | 287193    | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 592 do empenho 523, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 287193 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.   |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.<br>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM:<br>Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.<br>LOCAL: João Pessoa-PB<br>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020 A 08/10/2020  |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| 508  | 657      | 0608/2020 | 09/10/2020 | FRANCISCO GOMES FERNANDES  | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton   | 0075/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 571 do empenho 508, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0075/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.  |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| Assunto: Concessão de Jeton. nº 0075/2020<br>Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.<br>Objeto: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.<br>Local: João Pessoa-PB<br>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020                             |          |           |            |                            |          |            |                      |           |   |
| 509  | 663      | 0609/2020 | 09/10/2020 | NINA TORALLES CANIELLO     | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton   | 0076/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|----------|------------|--------------|--------|--|
| <p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 572 do empenho 509, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0076/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0076/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020</p>   |          |           |            |   |          |            |              |        |  |
| 511  | 658      | 0593/2020 | 09/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                   | 145,98 P | 145,98     | Cupom Fiscal | 287317 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 574 do empenho 511, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 287317 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Reposição de combustível.</p> <p>BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM:</p> <p>Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>PERCURSO:</p> <p>Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB</p> <p>Período de concessão: 07/10/2020 A 08/10/2020</p>  |          |           |            |   |          |            |              |        |  |
| 512  | 659      | 0586/2020 | 09/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO                   | 146,08 P | 146,08     | Cupom Fiscal | 71691  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 575 do empenho 512, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 71691 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Reposição de combustível.</p> <p>BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM:</p> <p>Tomar depoimento sobre o Processo CRMV-PB nº 04/2018 no dia 05 de outubro de 2020 na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba.</p> <p>PERCURSO:</p> <p>Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB</p> <p>Período de concessão: 05/10/2020</p>   |          |           |            |   |          |            |              |        |  |
| 60   | 660      | 0929/2019 | 09/10/2020 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 103,25 P | 103,25     | Nota Fiscal  | 2599   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                  |
| <p>Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 578 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.</p> <p>FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME</p> <p>CNPJ nº: 19.242.524/0001-17</p> <p>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).</p> <p>Processo Administrativo nº 929/2019</p> <p>Dispensa de Licitação nº 02/2020</p> <p>DESCRIÇÃO- QUANT. MARCA- VALOR UNITÁRIO (R\$)- VALOR TOTAL (R\$)</p> <p>01 LEITE UHT INTEGRAL</p> <p>Pacote com Peso Líquido de 200g.</p> <p>Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.</p> <p>180 unid. ITAMBÉ R\$ 5,99 R\$ 1.078,20</p> <p>02 CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO, TORRADO E MOÍDO.</p> <p>Categoria de Qualidade tradicional.</p> <p>Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).</p> |          |           |            |   |          |            |              |        |  |

| N. Emp. | N. Baixa  | Processo  | Data Pgto | Favorecido   | Valor  | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-----------|---|-----------|--|--------|------------|-----------|--------|-------|
|         |           |   |           | Com 250 g<br>Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |        |            |           |        |       |
| 03      | 170 unid. | SÃO BRAZ  | R\$ 5,60  | R\$  | 952,00 |            |           |        |       |
|         |           | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE.                                 |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | A partir de 75ml.   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega    |           |  |        |            |           |        |       |
| 04      | 20 unid.  | ZERO CAL  | R\$ 8,50  | R\$  | 170,00 |            |           |        |       |
|         |           | BISCOITO DOCE   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Tipo maizena  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Integral   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 400g  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 05      | 50 unid.  | ESTRELA   | R\$ 5,99  | R\$  | 299,50 |            |           |        |       |
|         |           | BISCOITO DOCE   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Tipo rosquinha  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Leite  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 400g  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 06      | 70 unid.  | PETYAN  | R\$ 5,60  | R\$  | 392,00 |            |           |        |       |
|         |           | BISCOITO DOCE   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Tipo rosquinha  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Chocolate  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 400g  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 07      | 30 unid.  | PETYAN  | R\$ 5,60  | R\$  | 168,00 |            |           |        |       |
|         |           | BISCOITO SALGADO  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Tipo Cream Crack  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Tradicional  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 400g  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 08      | 20 unid.  | VITARELA  | R\$ 3,60  | R\$  | 72,00  |            |           |        |       |
|         |           | BISCOITO SALGADO  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Tipo Cream Crack  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Integral   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 400g  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 09      | 40 unid.  | VITARELA  | R\$ 5,50  | R\$  | 220,00 |            |           |        |       |
|         |           | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Laranja  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 1 litro   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 10      | 80 unid.  | DAFRUTA   | R\$ 4,13  | R\$  | 330,40 |            |           |        |       |
|         |           | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Caju   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 1 litro   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 11      | 60 unid.  | DAFRUTA   | R\$ 4,13  | R\$  | 247,80 |            |           |        |       |
|         |           | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Uva  |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | 1 litro   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |  |        |            |           |        |       |
| 12      | 50 unid.  | DAFRUTA   | R\$ 4,13  | R\$  | 206,50 |            |           |        |       |
|         |           | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA   |           |  |        |            |           |        |       |
|         |           | Sabor: Goiaba   |           |  |        |            |           |        |       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número    | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|----------|------------|----------------------|-----------|---|
|   |          |           |            | 1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>50 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 206,50   |          |            |                      |           |   |
|   |          |           |            | 13 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Pêssego<br>1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>20 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 82,60  |          |            |                      |           |   |
|   |          |           |            | 14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.<br>Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>12 unid. ALEGRE R\$ 2,99 R\$ 35,88 |          |            |                      |           |   |
| 506   | 664      | 0594/2020 | 09/10/2020 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI   | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton   | 0073/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 569 do empenho 506, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0073/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0073/2020<br/>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.<br/>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.<br/>Local: João Pessoa-PB<br/>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020</p>                      |          |           |            |  |          |            |                      |           |   |
| 502   | 661      | 0591/2020 | 09/10/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA   | 425,00 P | 425,00     | Concessão de Diárias | 0117/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 565 do empenho 502, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0117/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0117/2020<br/>NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB<br/>OBJETIVO DA VIAGEM:<br/>Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.<br/>LOCAL: João Pessoa-PB<br/>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020 A 08/10/2020<br/>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :2 ½ (duas diárias e meia)</p>   |          |           |            |  |          |            |                      |           |   |
| 510   | 662      | 0591/2020 | 09/10/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA   | 351,27 P | 351,27     | Cupom Fiscal         | 170417    | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 573 do empenho 510, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 170417 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.<br/>NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB<br/>OBJETIVO DA VIAGEM:<br/>Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020 e no dia 08 de outubro de tomar depoimento na sede do CRMV-PB.<br/>LOCAL: João Pessoa-PB<br/>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020 A 08/10/2020</p> |          |           |            |  |          |            |                      |           |   |
| 493   | 670      | 0530/2020 | 13/10/2020 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME   | 999,70 P | 999,70     | Nota Fiscal          | 0325      | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                 |

| N. Emp.  | N. Baixa   | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta   |
|--|--|--------------|------------|---|------------|------------|---------------------|-----------------|---|
| Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 593 do empenho 493, Cheque 13417, Nota Fiscal 0325 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| ITEM/  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/  |              |            |   | QUANT./    | UNID./     | MARCA/              | VALOR UNITÁRIO/ | VALOR TOTAL/  |
| 01   | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML/  |              |            |   | 05/        |            | CX C/25 PACOTES/    | R\$ 79,00       | R\$ /395,00   |
| 02   | ALGODÃO BOLA – EMBLAGEM COM 100G/  |              |            |   | 05/        |            | Pacote/             | R\$ 5,50/       | R\$ 27,50/  |
| 03   | PAZINHA/MEXEDOR/PÁ DE CAFÉ - PACOTE C 500/                                   |              |            |   | 06/        |            | Pacote/             | R\$ 14,90/      | R\$ 89,40/  |
| 04   | PANO DE PRATO 40 CM X 70CM/  |              |            |   | 05/        |            | Unidade/            | R\$ 2,20/       | R\$ 11,00/  |
| 05   | MOP GIRATÓRIO COM SEPARADOR DE ÁGUA/   |              |            |   | 01/        |            | Unidade/            | R\$ 199,90/     | R\$ 199,90/   |
| 06   | PÁ DE LIXO COM CABO DOBRÁVEL/  |              |            |   | 0/1        |            | Unidade/            | R\$ 79,90/      | R\$ 79,90/  |
| 07   | TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO 40 ML/                               |              |            |   | 05/        |            | Unidade/            | R\$ 7,00/       | R\$ 35,00/  |
| 08   | CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM 75 CM DE ALTURA E COM FAIXAS REFLEXIVAS/ |              |            |   | 02/        |            | Unidade/            | R\$ 81,00/      | R\$ 162,00/   |
| Processo Administrativo nº 530/2020 de Dispensa de Licitação nº 36/2020  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| 70   | 669  | Sem processo | 13/10/2020 | CLARO S. A.                                   | 225,79 P   | 225,79     | Fatura de internet. | 2009950711001   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                |
| Pago a CLARO S. A., liquidação 556 do empenho 70, Pagamento Online 101303, Fatura de internet. 2009950711001 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..   |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| 313  | 667  | 0339/2020    | 13/10/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 277,45 P   | 251,23     | Fatura              |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                      |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 551 do empenho 313, Pagamento Online 101.301, Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| ITEM   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   |              |            |   | QUANTIDADE | UNIDADE    | VALOR               |                 |   |
| 1  | ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES                                 |              |            |   | 12         | mês        | R\$ 27.988,27       |                 |   |
| Contratações 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.   |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| 145  | 668  | 0923/2019    | 13/10/2020 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 250,00 P   | 213,88     | Nota Fiscal         | 1068744         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 552 do empenho 145, Pagamento Online 101.302, Nota Fiscal 1068744 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.   |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| FAVORECIDO: EMVIPOL – EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA<br>CNPJ: 35.290.931/0002-37<br>VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)<br>VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO<br>Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| 365  | 672  | 414/2020     | 14/10/2020 | ATTICUS TANIKAWA                              | 170,00 P   | 170,00     | Concessão de Jeton  | 0036/2020       | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 397 do empenho 365, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0036/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA.  |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0036/2020<br>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via <a href="https://meet.google.com/ens-ioqy-ke">https://meet.google.com/ens-ioqy-ke</a> .<br>Local: João Pessoa-PB<br>Período de concessão: dia(s): 24/07/2020 |  |              |            |   |            |            |                     |                 |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor    | Valor Liq. | Documento                           | Número    | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 474   | 671      | 0066/2020 | 14/10/2020 | ATTICCUS TANIKAWA           | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton                  | 0066/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 532 do empenho 474, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0066/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0066/2020</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020</p> |          |           |            |                             |          |            |                                     |           |   |
| 507   | 676      | 0592/2020 | 14/10/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton                  | 0074/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 570 do empenho 507, Cheque 131418, Concessão de Jeton 0074/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0074/2020</p> <p>NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020</p>  |          |           |            |                             |          |            |                                     |           |   |
| 504   | 653      | 0593/2020 | 14/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 255,00 P | 255,00     | Concessão de Diárias                | 0119/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 567 do empenho 504, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0119/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0119/2020</p> <p>NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/10/2020 A 08/10/2020</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>                                   |          |           |            |                             |          |            |                                     |           |   |
| 517   | 673      | 0611/2020 | 14/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 153,99 P | 153,99     | Cupom Fiscal                        | 199375    | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 586 do empenho 517, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 199375 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.</p> <p>NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 09 de outubro de 2020, às 13h00, na sede do CRMV-PB.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 09/10/2020 A 10/10/2020</p>  |          |           |            |                             |          |            |                                     |           |   |
| 516   | 674      | 0611/2020 | 14/10/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 255,00 P | 255,00     | Concessão de Verba de Representação | 0120/2020 | 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 585 do empenho 516, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Verba de Representação 0120/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0120/2020<br/> NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.<br/> OBJETIVO DA VIAGEM:<br/> Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 09 de outubro de 2020, às 13h00, na sede do CRMV-PB.<br/> LOCAL: João Pessoa-PB<br/> PERIO. DE CONCESSÃO: 09/10/2020 A 10/10/2020<br/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1/2 (uma diária e meia)</p> |          |           |            |  |          |            |                    |                |   |
| 292  | 679      | 257/2020  | 15/10/2020 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                | 350,00 P | 316,92     | Nota Fiscal        | 054303         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 553 do empenho 292, Pagamento Online 101.501, Nota Fiscal 054303 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB.</p>  |          |           |            |  |          |            |                    |                |   |
| 524  | 678      | 0617/2020 | 15/10/2020 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO           | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton | 0077/2020      | 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 594 do empenho 524, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0077/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0077/2020</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020</p>   |          |           |            |  |          |            |                    |                |   |
| 526  | 677      | 0619/2020 | 15/10/2020 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO           | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton | 0079/2020      | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 596 do empenho 526, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0079/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0079/2020</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020</p>   |          |           |            |  |          |            |                    |                |   |
| 32   | 680      | 914/2019  | 15/10/2020 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00     | Recibo             | 109/00000371-4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| <p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 554 do empenho 32, Pagamento Online 101.503, Recibo 109/00000371-4 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Referente à setembro.</p> <p>Objeto: Descrição Valor Unitário Valor Total<br/> LOCACAO EQUIP PLUGSEC TK - 12 MESES 2 x 75,00 150,00<br/> Total Bruto Descontos Total Líquido<br/> 150,00 0,00 150,00</p>   |          |           |            |  |          |            |                    |                |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento          | Número     | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|--|----------|------------|--------------------|------------|---|
| 359  | 681      | 0481/2019    | 16/10/2020 | QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405      | 800,00 P | 800,00     | Nota Fiscal        | 1000015    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| <p>Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 562 do empenho 359, Transferência Online 163.600.000.069.260, Nota Fiscal 1000015 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.</p> <p>ITEM: 01<br/> DESCRIBÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO:<br/> Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.<br/> UND: MÊS<br/> QUANT. 06<br/> VALOR UNIT.: R\$ 800,00<br/> VALOR TOTAL.: R\$ 4.800,00</p>  |          |              |            |  |          |            |                    |            |   |
| 525  | 682      | 0618/2020    | 16/10/2020 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO      | 170,00 P | 170,00     | Concessão de Jeton | 0078/2020  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 595 do empenho 525, Transferência Online 72186541, Concessão de Jeton 0078/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0078/2020</p> <p>Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 248ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, no dia 07 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/10/2020</p> |          |              |            |  |          |            |                    |            |   |
| 4  | 684      | Sem processo | 19/10/2020 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 128,54 P | 128,54     | Conta de Água      | 10/2020    | 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 582 do empenho 4, Pagamento Online 101901, Conta de Água 10/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Referente à prestação de serviços de água e esgoto.</p> <p>Exercício 2020.</p> <p>Matrícula: 209074</p>  |          |              |            |  |          |            |                    |            |   |
| 520  | 685      | 0684/2015    | 19/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 669,65 P | 606,37     | Fatura             | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 589 do empenho 520, Transferência Online 101902, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569<br/> Mês de referência: 09/2020<br/> Período: 25/08/2020 a 24/09/2020<br/> Data de emissão: 01/10/2020</p>   |          |              |            |  |          |            |                    |            |   |
| 521  | 686      | 0684/2015    | 19/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 109,80 P | 99,43      | Fatura             | 015966632  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 590 do empenho 521, Pagamento Online 101903, Fatura 015966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632<br/> Mês de referência: 09/2020<br/> Período: 25/08/2020 a 24/09/2020<br/> Data de emissão: 01/10/2020</p>  |          |              |            |  |          |            |                    |            |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número    | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 529  | 683      |           | 19/10/2020 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO  | 100,00 P   | 100,00     | Guia de Recolhimento                | 18720-8   | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
| <p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 598 do empenho 529, Pagamento Online 00697901, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.</p> <p>Pagamento de interposição de Agravo de instrumento no TRF-5, no Processo nº 0808021-90.2020.4.05.8500 ajuizado pelo CRMV-PB em face do Município de São Miguel de Taipu, cujo objeto é o cumprimento do piso salarial dos Médicos Veterinários no Concurso aberto pelo mencionado município.</p>  |          |           |            |   |            |            |                                     |           |  |
| 538  | 687      | 49/2020   | 20/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.917,12 P | 2.917,12   | Guia de Recolhimento                | 09/2020   | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 538, Pagamento Online 102009, Guia de Recolhimento 09/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 09/2020.</p>   |          |           |            |   |            |            |                                     |           |  |
| 539  | 688      | 43/2020   | 20/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.100,96 P | 6.100,96   | Guia de Recolhimento                | 09/2020   | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 606 do empenho 539, Pagamento Online 102003, Guia de Recolhimento 09/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 09/2020.</p>   |          |           |            |   |            |            |                                     |           |  |
| 530  | 693      | 0622/2020 | 21/10/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA              | 255,00 P   | 255,00     | Concessão de Diárias                | 0122/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 599 do empenho 530, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0122/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0122/2020<br/> NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB<br/> OBJETIVO DA VIAGEM:<br/> Realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB, bem como realizar demais atividades administrativas deste Conselho Regional.<br/> LOCAL: João Pessoa-PB<br/> PERIO. DE CONCESSÃO: 16/10/2020 A 17/10/2020<br/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p> |          |           |            |   |            |            |                                     |           |  |
| 531  | 694      | 0622/2020 | 21/10/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA              | 355,45 P   | 355,45     | Cupom Fiscal                        | 289051    | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 600 do empenho 531, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 289051 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA<br/> VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780<br/> OBJETIVO DA VIAGEM:<br/> Realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB, bem como realizar demais atividades administrativas deste Conselho Regional.<br/> PERCURSO:<br/> Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB<br/> Período de concessão: 16/10/2020 A 17/10/2020</p>                                   |          |           |            |   |            |            |                                     |           |  |
| 535  | 690      | 0628/2020 | 21/10/2020 | NINA TORALLES CANIELLO                  | 120,00 P   | 120,00     | Concessão de Verba de Representação | 0006/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                     |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto             | Favorecido                                    | Valor    | Valor Liq. | Documento            | Número    | Conta  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
|--|----------|-----------|-----------------------|---|----------|------------|----------------------|-----------|--|------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------------------|----------|--|-----|----------|
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 603 do empenho 535, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba de Representação 0006/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.<br>Assunto: Concessão de verba de representação.<br>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.<br>Objetivo: Representar este Conselho na fiscalização do Parque Zoológico Arruda Câmara em João Pessoa-PB.<br>Local: João Pessoa-PB<br>Período de concessão: dia(s): 09/10/2020   |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| 532  | 691      | 0622/2020 | 21/10/2020            | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES               | 85,00 P  | 85,00      | Concessão de Diárias | 0123/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 613 do empenho 532, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0123/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.<br>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0123/2020<br>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 03 nas cidades de Serra Redonda, Itatuba, Ingá, bem como Realizar fiscalização na Vaquejada do Parque União na Cidade de Sobrado e na Vaquejada do Parque Boa Vista na cidade de Jacaraú. Viagem realizada no dia 10 de outubro de 2020.<br>LOCAL: Serra Redonda, Itatuba, Ingá, Sobrado e Jacaraú.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 10 de outubro de 2020.<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)                               |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| 533  | 692      | 0625/2020 | 21/10/2020            | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES               | 85,00 P  | 85,00      | Concessão de Diárias | 0124/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 614 do empenho 533, Provisão 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0124/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.<br>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0124/2020<br>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB<br>OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 01 nas cidades de Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, bem como fiscalizar as vaquejadas Parque Maria da Luz na cidade de Massaranduba, Parque PH na cidade de Lagoa de Dentro, Parque Atibaia na cidade de Gurinhém e Mini Vaquejada Parque e Haras Cruzeiro na cidade de Conde.<br>LOCAL: Serra Redonda, Itatuba, Ingá, Sobrado e Jacaraú.<br>PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 17 de outubro de 2020.<br>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária) |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| 60   | 689      | 0929/2019 | 21/10/2020            | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 255,90 P | 255,90     | Nota Fiscal          | 2611      | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação            |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 602 do empenho 60, Transferência Online 255,90, Nota Fiscal 2611 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.<br>FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME<br>CNPJ nº: 19.242.524/0001-17<br>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).<br>Processo Administrativo nº 929/2019<br>Dispensa de Licitação nº 02/2020  |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| <table border="0"> <tr> <td>DESCRIÇÃO-</td> <td>QUANT.</td> <td>MARCA-</td> <td>VALOR UNITÁRIO (R\$)-</td> <td>VALOR TOTAL (R\$)</td> </tr> <tr> <td>01 LEITE UHT INTEGRAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pacote com Peso Líquido de 200g.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>180 unid. ITAMBÉ</td> <td>R\$ 5,99</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>1.078,20</td> </tr> </table>  |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  | DESCRIÇÃO- | QUANT. | MARCA- | VALOR UNITÁRIO (R\$)- | VALOR TOTAL (R\$) | 01 LEITE UHT INTEGRAL |  |  |  |  | Pacote com Peso Líquido de 200g. |  |  |  |  | Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. |  |  |  |  | 180 unid. ITAMBÉ | R\$ 5,99 |  | R\$ | 1.078,20 |
| DESCRIÇÃO-   | QUANT.   | MARCA-    | VALOR UNITÁRIO (R\$)- | VALOR TOTAL (R\$)                             |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| 01 LEITE UHT INTEGRAL  |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| Pacote com Peso Líquido de 200g.   |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.  |          |           |                       |   |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |
| 180 unid. ITAMBÉ   | R\$ 5,99 |           | R\$                   | 1.078,20                                      |          |            |                      |           |  |            |        |        |                       |                   |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                  |          |  |     |          |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
| 02      |          | CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.<br>Categoria de Qualidade tradicional.<br>Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).<br>Com 250 g<br>Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 170 unid.   | SÃO BRAZ  | R\$ 5,60   | R\$   | 952,00     |           |        |       |
| 03      |          | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE.<br>A partir de 75ml.<br>Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega  |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 20 unid.  | ZERO CAL  | R\$ 8,50   | R\$   | 170,00     |           |        |       |
| 04      |          | BISCOITO DOCE<br>Tipo maizena<br>Sabor: Integral<br>400g<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.   |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 50 unid.  | ESTRELA   | R\$ 5,99   | R\$   | 299,50     |           |        |       |
| 05      |          | BISCOITO DOCE<br>Tipo rosquinha<br>Sabor: Leite<br>400g<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.  |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 70 unid.  | PETYAN    | R\$ 5,60   | R\$   | 392,00     |           |        |       |
| 06      |          | BISCOITO DOCE<br>Tipo rosquinha<br>Sabor: Chocolate<br>400g<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.  |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 30 unid.  | PETYAN    | R\$ 5,60   | R\$   | 168,00     |           |        |       |
| 07      |          | BISCOITO SALGADO<br>Tipo Cream Crack<br>Sabor: Tradicional<br>400g<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.   |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 20 unid.  | VITARELA  | R\$ 3,60   | R\$   | 72,00      |           |        |       |
| 08      |          | BISCOITO SALGADO<br>Tipo Cream Crack<br>Sabor: Integral<br>400g<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.  |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 40 unid.  | VITARELA  | R\$ 5,50   | R\$   | 220,00     |           |        |       |
| 09      |          | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Laranja<br>1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.   |           |            |       |            |           |        |       |
|         |          | 80 unid.  | DAFRUTA   | R\$ 4,13   | R\$   | 330,40     |           |        |       |
| 10      |          | SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Caju  |           |            |       |            |           |        |       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
|   |          |           |            | 1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>60 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 247,80   |            |            |             |           |   |
|   |          |           |            | 11 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Uva<br>1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>50 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 206,50   |            |            |             |           |   |
|   |          |           |            | 12 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Goiaba<br>1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>50 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 206,50  |            |            |             |           |   |
|   |          |           |            | 13 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA<br>Sabor: Pêssego<br>1 litro<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>20 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$ 82,60  |            |            |             |           |   |
|   |          |           |            | 14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.<br>Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.<br>Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.<br>12 unid. ALEGRE R\$ 2,99 R\$ 35,88 |            |            |             |           |   |
| 248   | 695      | 313/2020  | 22/10/2020 | LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA   | 1.000,00 P | 1.000,00   | Nota Fiscal | 00007587  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 601 do empenho 248, Transferência Online 102201, Nota Fiscal 00007587 ref. a Valor empenhado a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, referente a prestação de serviços continuados em suporte técnico ao site do CRMV-PB. |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 139   | 696      | 0944/2019 | 22/10/2020 | YANE POSSIANO GOMES  | 3.025,00 P | 3.025,00   | Nota Fiscal | 900039428 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 555 do empenho 139, Selecone..., Nota Fiscal 900039428 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.   |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES<br>CNPJ: 29.035.983/0001-83<br>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).   |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS  |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00  |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00  |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00   |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00   |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 05 COFFEE BREACK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00   |          |           |            |  |            |            |             |           |   |
| 139   | 697      | 0944/2019 | 22/10/2020 | YANE POSSIANO GOMES  | 329,00 P   | 329,00     | Nota Fiscal | 900040828 | 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 YANE POSSIANO GOMES, liquidação 580 do empenho 139, Cheque 131416, Nota Fiscal 900040828 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES<br>CNPJ: 29.035.983/0001-83<br>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 05 COFFEE BREAK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 36   | 699      | Sem Processo             | 23/10/2020 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.093,85 P | 1.034,62   | Conta de Energia     | 36031202010           | 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 577 do empenho 36, Pagamento Online 102.302, Conta de Energia 36031202010 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 pelo CRMV-PB. |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 557  | 698      |                          | 23/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | 401,72 P   | 401,72     | Guia de Recolhimento |                       | 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 627 do empenho 557, Transferência Online 102301, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.                    |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 573  | 746      | 06/2020                  | 26/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 50,00 P    | 50,00      | Extrato Bancário     | 10/2020               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                        |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 652 do empenho 573, Débito Serviço Cobrança 102020, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 10/2020.                |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 534  | 700      | 0684/2015                | 26/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 20,78 P    | 20,78      | Fatura               | 83000-000.001.402/10/ | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                    |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 628 do empenho 534, Transferência Online 102602, Fatura 83000-000.001.402/10/20-00001/00001 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15<br>Mês de outubro de 2020<br>Vencimento 25/10/2020  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 546  | 701      | 0809054182020<br>4058200 | 28/10/2020 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO          | 100,00 P   | 100,00     | Guia de Recolhimento | 18720-8               | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 615 do empenho 546, Pagamento Online 00997170, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| Referente a interposição de Agravo de Instrumento no TRF5, ajuizado pelo CRMV-PB em face do Município de Mari, cujo objeto é o cumprimento do piso salarial dos Médicos Veterinários no Concurso aberto pelo mencionado município.   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| 559  | 703      | 0800156102020<br>4058202 | 29/10/2020 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA     | 54,05 P    | 54,05      | Guia de Recolhimento | 18710-0               | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas   |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 559, Pagamento Online 00988213, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.   |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |
| Pagamento de Custas Processuais iniciais no valor de R\$ 54,05 para interposição de Recurso de Apelação junto ao TRF-5 nos embargos a execução fiscal oposto por Gutemberg de Andrade Nóbrega contra o CRMV-PB.  |          |                          |            |   |            |            |                      |                       |   |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido              | Valor            | Valor Liq.       | Documento          | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|--|
| 576  | 751      | 06/2020  | 30/10/2020 | BANCO DO BRASIL SA      | 356,50 P         | 356,50           | Extrato Bancário   | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 656 do empenho 576, Débito Serviço Cobrança 102020, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2020.                               |          |          |            |                         |                  |                  |                    |         |  |
| 567  | 736      | 36/2020  | 30/10/2020 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 2.375,30 P       | 2.148,79         | Folha de Pagamento | 10/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                |
| Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 641 do empenho 567, Cheque 131419, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020. |          |          |            |                         |                  |                  |                    |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 62</b>   |          |          |            |                         | <b>33.430,93</b> | <b>32.976,12</b> |                    |         |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                         |                  | <b>32.976,12</b> |                    |         |  |

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2020

---

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