

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	197	0192/2021	05/04/2021	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Boleto Bancário	517720217081005595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 188 do empenho 152, Transferência Online 40.501, Boleto Bancário 5177202170810004461 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A...									
Processo Administrativo nº 192/2021 de Dispensa de Licitação nº 21/2021. FAVORECIDO: ALLIANZ SEGUROS S.A									
CNPJ: 61.573.796/0001-66									
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 29,48 (VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).									
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SERVIÇO): 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 – Seguros em Geral- PJ.									
SALDO ORÇADO (SERVIÇO): R\$ 9.100,03 (NOVE MIL E CEM REAIS E TRÊS CENTAVOS)									
122	184	0684/2015	05/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 128 do empenho 122, Pagamento Online 031703', Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 12/2020 Período: 25/01/2021 a 24/02/2021 Data de emissão: 01/03/2021									
9	224	1260/2015	05/04/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.480,77 P	1.480,77	Nota Fiscal	01596050	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 183 do empenho 9, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01596050 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.									
OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (compreendendo veículos locados e à disposição do CRMV-PB), através da rede de estabelecimentos credenciados, com implementação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica), para exercício de 2016.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (compreendendo veículos locados e à disposição do CRMV-PB), através da rede de estabelecimentos credenciados, com implementação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica), para exercício de 2016.									
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO: R\$ 37.583,24									
167	232	0220/2021	07/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0014/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 193 do empenho 167, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0014/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº0014/2021</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Presidir à 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e participar da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2021 À 10/04/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
198	256		07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.171,80 P	2.171,80	Guia de Recolhimento	032021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 231 do empenho 198, Pagamento Online 040703, Guia de Recolhimento 032021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Referente ao FGTS do mês de março.</p>									
181	234	0230/2021	07/04/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	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 208 do empenho 181, Seleccione... 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0022/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº0022/2021</p> <p>Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Presidente em Exercício do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar, na forma virtual, da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/04/2021</p>									
179	239	0227/2021	07/04/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0020/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 206 do empenho 179, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0020/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº 0020/2021</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/04/2021</p>									
180	240	0229/2021	07/04/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0021/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 207 do empenho 180, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0021/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº0229/2021</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar, na forma virtual, da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/04/2021</p>									
163	244	0222/2021	07/04/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0016/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 192 do empenho 163, Seleccione... 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0016/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.</p> <p>NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e a 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2021 À 10/04/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
178	238	0225/2021	07/04/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 205 do empenho 178, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0005/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº 0005/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar, na forma virtual, da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/04/2021</p>									
176	237	0224/2021	07/04/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0004/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 203 do empenho 176, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0004/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 08/04/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	243	0223/2021	07/04/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0017/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 190 do empenho 166, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0017/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> OBJETIVO DA VIAGEM: Participar à 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e a 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2021 À 10/04/2021 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
162	233	0221/2021	07/04/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0015/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 191 do empenho 162, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0015/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.</p> <p>NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2021 À 09/04/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
182	235	0231/2021	07/04/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0023/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 209 do empenho 182, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Jeton 0023/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº 0023/2021</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar, na forma virtual, da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/04/2021</p>									
184	236	0233/2021	07/04/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0036/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 211 do empenho 184, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0036/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0036/2021</p> <p>NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Dar andamento aos processos éticos, participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 07/04/2021 À 10/04/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 3½ (três diárias e meia)</p>									
168	246	0220/2021	08/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	450,37 P	450,37	Cupom Fiscal	000198596	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 194 do empenho 168, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000198596 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA</p> <p>VEÍCULO: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Presidir à 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e participar da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB</p> <p>Período de concessão: 08/04/2021 À 10/04/2021</p>									
235	295	145/2021	08/04/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.388,35 P	1.279,90	Aviso de Férias	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 281 do empenho 235, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 04/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2019 a 01/10/2020, período de gozo 12/04/2021 a 26/04/2021.</p>									
169	245	0221/2021	08/04/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	183,22 P	183,22	Cupom Fiscal	000136865	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 195 do empenho 169, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000136865 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO</p> <p>VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM Participar à 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB.</p> <p>PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB</p> <p>Período de concessão: 08/04/2021 À 09/04/2021</p>									
234	294	36/2021	08/04/2021	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	375,79 P	347,61	Comprovante de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 280 do empenho 234, Cheque 131454, Comprovante de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a diferença salarial e da rescisão do funcionário efetivo do CRMV-PB Tiago Siqueira de Sousa, mês janeiro e fevereiro de 2021.									
236	296	35/2021	09/04/2021	ANA PAULA LINS DA SILVA	116,67 P	116,67	TERMO DE RESCISÃO	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 282 do empenho 236, Transferência Online 551.234.000.151.245, TERMO DE RESCISÃO 04/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a rescisão do contrato de estagio da estagiária do CRMV-PB.									
208	271		09/04/2021	JOAO PESSOA CART DO 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE	99,54 P	99,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOAO PESSOA CART DO 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE, liquidação 239 do empenho 208, Transferência Online 550.011.000.225.177, Recibo ref. a Valor empenhado a JOAO PESSOA CART DO 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE.									
Referente a Certidão de Inteiro Teor.									
117	248	0575/2020	09/04/2021	JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419	8.900,00 P	8.900,00	Nota Fiscal	1000155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419, liquidação 225 do empenho 117, Cheque 131455, Nota Fiscal 1000155 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419.									
ITEM: 01									
DESCRIÇÃO: Confecção e instalação de gradil de correr em metalon galvanizado de 50x30 mm. Chapa 18c/ preenchimento interno em metalon galvanizado de 20x20mm,c/porta cadeados. pintura total automotiva. Med. 2,00 alt c/ trilhos e guias, com 03 (três) motores. 04 (26,00 m²).									
<input type="checkbox"/>									
LOCAL NO CRMV-PB: Estacionamento externo do CRMV-PB.									
PREÇO: R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)									
171	231		09/04/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	5,32 P	5,32	GRU Judicial - STN Código de Autenticação		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 223 do empenho 171, Pagamento Online 00295153, GRU Judicial - STN Código de Autenticação ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
Pagamento de Custas Processuais iniciais no valor de R\$ 5,32 para impetração de mandado de segurança pelo CRMV/PB em face do Secretário de Saúde do Município de João Pessoa - PB incluir os profissionais Médicos Veterinário no plano de imunização contra o Covid-19.									
155	247	0218/2021	09/04/2021	NINA TORALLES CANIELLO	50,00 P	50,00	Concessão de Verba Indenizatória	0007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 204 do empenho 155, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0007/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória.									
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 01 dia no mês de março de 2021.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 24 de março de 2021.									
172	250		12/04/2021	CLARO S. A.	224,53 P	224,53	Fatura	2103950716474	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 199 do empenho 172, Pagamento Online 041201, Fatura 2103950716474 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	257		12/04/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89 P	202,89	Boleto Bancário	2938361	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 232 do empenho 199, Pagamento Online 41.204, Boleto Bancário 2938361 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pagamento de custas judiciais no valor de R\$ 202,89, referente ao Recurso Interposto em Instância Inferior, Recurso Especial, do processo que consta no Acórdão Recorrido nº 0801035-54.2019.4.05.8201.									
153	249	0217/2021	12/04/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	0006/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 226 do empenho 153, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0006/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Concessão de verba indenizatória Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 04 dias no mês de março de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 02, 04, 08 e 09 de março de 2021.									
125	225	154/2021	14/04/2021	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Boleto Bancário	517720217081004462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 219 do empenho 125, Seleção... 31.801, Boleto Bancário 5177202170810004462 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A., Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual.									
64	230	0729/2021	15/04/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	832,00 P	832,00	Nota Fiscal	1000023/1000024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 222 do empenho 64, Cheque 131456, Nota Fiscal 1000023/1000024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
ITEM- EVENTOS- QTD. DE PESSOAS- QTD. DE EVENTOS- VALOR POR PESSOA BUFFET- VALOR POR PESSOA- COFFEE BREAK- VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- VALOR TOTAL POR PESSOA COFFEE BREAK- 1- BUFFET OU COFFEE BREAK (Sessão de julgamento de Processos Éticos) - Total: R\$ 221,00 - NF: 1000021 2- BUFFET OU COFFEE BREAK (Plenária Ordinária) - Total: R\$ 2416 - NF: 1000022 □□□□□□□□ VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00									
189	260	146/2021	15/04/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.670,96 P	1.670,96	Pagamento de Honorários Advocáticos		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 234 do empenho 189, Transferência Online 551.617.000.035.221, Pagamento de Honorários Advocáticos ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios.									
174	263	0222/2021	15/04/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	192,16 P	192,16	Cupom Fiscal	000198620	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 201 do empenho 174, Transferência Online 553.331.00.089.836, Cupom Fiscal 000198620 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>BENEFICIÁRIO: LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO</p> <p>VEÍCULO: GRAND SIENA ANO: 2016 PLACA: QFA 8805</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e a 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>PERCURSO: Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: 08/04/2021 À 10/04/2021</p>									
173	262	0223/2021	15/04/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	191,27 P	191,27	Cupom Fiscal	000321157	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 200 do empenho 173, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000321157 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA</p> <p>VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar à 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e a 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB</p> <p>Período de concessão: 08/04/2021 À 10/04/2021</p>									
175	261	0223/2021	15/04/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	449,55 P	449,55	Cupom Fiscal	000214115	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 202 do empenho 175, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000214115 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA</p> <p>VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Dar andamento aos processos éticos, participar da 51ª Plenária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 08/04/2021, na sede do CRMV-PB e da 254ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/04/2021.</p> <p>PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB</p> <p>Período de concessão: 07/04/2021 À 10/04/2021</p>									
14	259	0914/2021	15/04/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	116	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
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 14, Pagamento Online 41.501, Recibo 116 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Processo Administrativo nº 914/2019 Dispensa de Licitação nº 01/2020 FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 04.708.116/0001-30.</p> <p>ITEM - 01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por GPS, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB.</p> <p>Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>VALOR UNIT POR GPS: R\$ 75,00 VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS: R\$ 150,00 VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS: R\$ 1.800,00</p>									
192	266	0253/2021	16/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	00372021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 235 do empenho 192, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 00372021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0037/2021</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Executar atividades administrativas e realizar solenidade de entrega de carteiras.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 15/04/2021 À 17/04/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
193	267	0253/2021	16/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	450,37 P	450,37	Cupom Fiscal	000200202	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 236 do empenho 193, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000200202 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0037/2021</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Executar atividades administrativas e realizar solenidade de entrega de carteiras.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 15/04/2021 À 17/04/2021</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
19	265	0923/2018	16/04/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	254,69 P	218,57	Nota Fiscal	1070008	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 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 196 do empenho 19, Pagamento Online 41.601, Nota Fiscal 1070008 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
Processo Administrativo nº 923/2018 / Dispensa de Licitação nº 037/2018									
ITEM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS			VALOR TOTAL MENSAL					
01	VALOR TOTAL ANUAL								
	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS R\$ 250,00			R\$ 3.000,00					
	<ul style="list-style-type: none"> 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme. 01 (uma) bateria 12V 7A. 01 (uma) sirene para alerta sonoro. 13 (treze) sensores de detecção de movimento. 04 (quatro) rolos de cabo CCI. E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação. 								
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO								
	<ul style="list-style-type: none"> Serviços de monitoramento 24 horas. Rondas. Atendimento tático móvel. 								
02	<ul style="list-style-type: none"> Serviços de instalação e configuração. 								
VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)									
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).									
191	269		16/04/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	366,97 P	366,97	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 238 do empenho 191, Pagamento Online 00304172, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
Pagamento de custas recursais iniciais para ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face do Município de Desterro-PB.									
190	268	0803647942021 4058200	16/04/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GRU Judicial - STN Código de Autenticação		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 237 do empenho 190, Pagamento Online 00472743, GRU Judicial - STN Código de Autenticação ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.									
Pagamento de custas processuais no valor de 100,00, no Processo nº 0803647-94.2021.4.05.8200.									
27	270	SEM PRECESSO	19/04/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Conta de Água		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 218 do empenho 27, Pagamento Online 041901, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Empenho Estimativo de 2021 do consumo de água por parte do CRMV-PB. MATRICULA: 209074 INSCRIÇÃO: 001.061.245.0100.000									
239	300	43/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.382,23 P	3.382,23	Guia de Recolhimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 286 do empenho 239, Pagamento Online 042004, Guia de Recolhimento 03/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 03/2021.									
240	301	43/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.168,14 P	6.168,14	Guia de Recolhimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 287 do empenho 240, Pagamento Online 042014, Guia de Recolhimento 03/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 03/2021.									
205	277	0261/2021	22/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0018/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 249 do empenho 205, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0018/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº 0018/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 22 à 24/04/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
206	278	0261/2021	22/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	450,37 P	450,37	Cupom Fiscal	000201258	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 250 do empenho 206, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000201258 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº 0018/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 22 à 24/04/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
88	272	0788/2020	22/04/2021	DOUGLAS DEAN BATISTA MENDES 09976713436	9.225,00 P	9.225,00	Nota Fiscal	1000011	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 DOUGLAS DEAN BATISTA MENDES 09976713436, liquidação 244 do empenho 88, Cheque 131459, Nota Fiscal 1000011 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DEAN BATISTA MENDES 09976713436.

ITEM - AMBIENTES - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANT. - VALOR TOTAL

01	WC Social Masculino	Móvel interno branco, com porta basculante e tamponamento.
Conforme projeto em anexo	01	R\$ 393,75
02	WC Social Feminino	Móvel interno branco, com porta basculante e tamponamento.
Conforme projeto em anexo	01	R\$ 393,75
03	WC Presidência	Móvel com uma prateleira e duas portas na cor savana.
Conforme projeto em anexo	01	R\$ 450,00
04	WC Auditório Masculino	Móvel com prateleiras internas branco, tamponamento e 6 portas.
Conforme projeto em anexo	01	R\$ 1.181,25
05	WC Auditório Feminino	Móvel com prateleiras internas branco, tamponamento e 6 portas.
Conforme projeto em anexo	01	R\$ 1.181,25
06	Cozinha Móvel superior interno branco com prateleira internas brancas, portas de giro.	
Conforme projeto em anexo (um móvel)	05	R\$ 5.625,00

Nicho para micro-ondas na cor titânio trama.
 Conforme projeto em anexo (um móvel)
 Nicho porta temperos
 Tamanho: 1055x300 (largura x altura) (um móvel)
 Móvel inferior com 4 gavetas e 3 portas internas brancas, portas e tamponamentos.
 Conforme projeto em anexo (um móvel)
 Armário para utensílios com prateleiras internas brancas. Conforme projeto em anexo (um móvel)
 VALOR TOTAL: R\$ 9.225,00

FAVORECIDO: DOUGLAS DEAN BATISTA MENDES.
 CNPJ: 27.253.134/0001-70.
 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 10.631,25 (DEZ MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SERVIÇO): 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros serviços prestados – PJ.
 SALDO ORÇADO (SERVIÇO): R\$ 26.498,51.

194	273	575/2020	22/04/2021	JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1000157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419, liquidação 245 do empenho 194, Cheque 131456, Nota Fiscal 1000157 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS COELHO FÉLIX 00740125419.

Processo Administrativo nº 575/2020 de Dispensa de Licitação nº 41/2020.
 ITEM: 01
 DESCRIÇÃO: Confecção e instalação de 03(três) grades com cadeados e chaves para 03(três) motores do portão do estacionamento externo da sede do CRMV-PB.
 QUANTIDADE: 03 grades com cadeados e chaves.
 LOCAL NO CRMV-PB: Estacionamento externo do CRMV-PB
 PREÇO: R\$ 300,00 (trezentos reais)

177	274	0245/2021	22/04/2021	JURANDY CALUNDINO DA SILVA	583,84 P	583,84	Nota Fiscal	635088	6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JURANDY CALUNDINO DA SILVA, liquidação 246 do empenho 177, Pagamento Online 042204, Nota Fiscal 635088 ref. a Valor empenhado a JURANDY CALUNDINO DA SILVA.									
REFERENTE A:									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO								
01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:								
Contratação de pessoa física para pintura/aplicação de tinta piso para remarcação de vagas de estacionamento externo para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.									
UND Serviço									
QUANT. 01									
VALOR UNIT. R\$ 583,84									
VALOR TOTAL R\$ 583,84									
203	276	0684/2015	22/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 248 do empenho 203, Pagamento Online 042205, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632									
Mês de referência: 03/2021									
202	275	0684/2015	22/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	536,77 P	510,57	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 202, Pagamento Online 042206, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966569									
Mês de referência: 03/2021									
26	280	SEM PROCESSO	23/04/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.209,24 P	1.143,76	Conta de Energia	360313	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 217 do empenho 26, Pagamento Online 042301, Conta de Energia 360313 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Empenho Estimativo de consumo de energia por parte do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.									
Unidade Consumidora (UC): 5/36031-3									
Período de 12 meses de 2021.									
218	281		23/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	425,22 P	425,22	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 251 do empenho 218, Pagamento Online 042301, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
257	345	06/2021	26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 312 do empenho 257, Débito Serviço Cobrança 04/2021, Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 04/2021.									
209	282	0264/2021	27/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 253 do empenho 209, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0019/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias N° 0019/2021 Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de uma reunião com o Corregedor-Geral do MPPB e realizar atividades administrativas no CRMV-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 26 à 28/04/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
210	283	0264/2021	27/04/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	450,37 P	450,37	Cupom Fiscal	000202169	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 254 do empenho 210, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000202169 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB N° 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Participar de uma reunião com o Corregedor-Geral do MPPB e realizar atividades administrativas no CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Alcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,4990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 26 à 28/04/2021.									
220	291	0557/2020	27/04/2021	DAVID FERREIRA DOS SANTOS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0068/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 220, Transferência Online 610.200.000.040.174, Concessão de Jeton 0068/2020 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS.									
Assunto: Concessão de Jeton. n° 0068/2020									
Favorecido: David Ferreira dos Santos, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
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.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 22/09/2020									
PAGO EM 27 DE ABRIL DE 2021 POR MOTIVO DE NÃO TER APRESENTADO A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO ANO DE 2020.									
211	284	0264/2021	27/04/2021	DAVID FERREIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0004/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 255 do empenho 211, Transferência Online 610.200.000.040.174, Concessão de Verba de Representação 0004/2021 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS.									
Assunto: Concessão de verba de representação N° 0004/2021									
Favorecido: Méd. Vet. David Ferreira dos Santos, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Representar o CRMV-PB em uma reunião com o Corregedor-Geral do MPPB, para tratar sobre Disciplinamento da Vaquejada.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 27/04/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	285	0929/2019	27/04/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	309,50 P	309,50	Nota Fiscal	5223	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 240 do empenho 96, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 5223 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.</p> <p>FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME CNPJ nº: 19.242.524/0001-17 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). Processo Administrativo nº 929/2019 Dispensa de Licitação nº 02/2020</p> <p>01 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 10 unid. VITARELA R\$ 5,99 R\$ 59,90</p> <p>02 CAFÉ ALMOFADA FAMÍLIA Categoria de Qualidade tradicional. Com 250 g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 20 unid. SÃO BRAZ R\$ 5,99 R\$ 119,80</p> <p>03 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 10 unid. VITAMASSA R\$ 5,99 R\$ 59,90</p> <p>04 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega. 10 unid. ITAMBÉ R\$ 6,99 R\$ 69,90</p>									
72	286	0725/2020	29/04/2021	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	635680	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 256 do empenho 72, Transferência Online 553.396.000.002.208, Nota Fiscal 635680 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR.</p> <p>ITEM- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO- QUANT.- VALOR UNIT. (MENSAL)- VALOR TOTAL (04 MESES)- 01 Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia civil ou afins compreendendo consultoria em planilha de custos, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, laudos e boletins, assessoria fiscalização e acompanhamento de obras, destinado a suprir as necessidades junto ao CRMV-PB, pelo período de até 04(quatro) meses, conforme especificações e condições constantes no termo de referência. Previsão 04 (quatro) meses R\$ 3.500,00 R\$ 14.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00</p>									
10	290	0686/2020	29/04/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1000348	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 FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 242 do empenho 10, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000348 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
RECARGA DE TONER									
Descrição									
IMPRESSORA	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Remanufatura de Toner HP 132 18A	2	RECARGA	R\$ 60,00	R\$ 120,00				
VALOR TOTAL: R\$ 120,00									
3	289	0691/2020	29/04/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	1000349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 241 do empenho 3, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000349 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 691/2020 - Dispensa de Licitação nº 02/2021									
EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA									
ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES					
1	Impressora xérox Kyocera KM 2050	1	FINANCEIRO	R\$ 190,00					
2	Impressora HP Laser 1020	1	RECEPÇÃO	R\$ 100,00					
3	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	2	FINANCEIRO/JURÍDICO	R\$ 200,00					
4	Impressoras HP Photosmart C4480	2	FINANCEIRO/SALA VIP	R\$ 160,00					
5	Impressora HP Pro 9020	1	GERÊNCIA	R\$ 120,00					
6	Impressora HP Jet Pro 8610	1	LICITAÇÃO	R\$ 120,00					
7	Impressora EPSON L-575	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00					
8	Impressoras EPSON L-4160	2	RECEPÇÃO/CONTABILIDADE	R\$ 240,00					
9	Impressora Matricial Epson LX-350	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 100,00					
10	Fragmentadora de papel Elgin FR70611	1	FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00					
11	Scanner Brother ADS 1000W Imagem Center	1	JURÍDICO	R\$ 150,00					
VALOR TOTAL R\$ 1.620,00									
201	288	0248/2021	29/04/2021	PREVINCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	1017817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREVINCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 258 do empenho 201, Transferência Online 550.011.000.123.278, Nota Fiscal 1017817 ref. a Valor empenhado a PREVINCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.									
Referente ao processo Administrativo nº 248/2021 de Dispensa de Licitação nº 27/2021.									
ITEM	SETOR	DESCRIPÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
1	Corredor	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
2	Corredor	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00				
3	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
4	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00				
VALOR TOTAL: R\$ 140,00									
86	287	0011/2021	29/04/2021	PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	000000756	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 PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 257 do empenho 86, Cheque 131457, Nota Fiscal 000000756 ref. a Valor empenhado a PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA.									
ITEM	01								
DESCRIPÇÃO: Manutenção elétrica corretiva no sistema elétrico do CRMV-PB, incluindo serviços de cabeamento elétrico, quadros de distribuição trifásicos, padrão de entrada, conectores, terminais elétricos, disjuntores diferencial residual, disjuntores termomagnéticos e afins. NORMAS TÉCNICAS: NBR 5410/2005 (instalações elétricas de baixa tensão). QUANT. 01 <input type="checkbox"/> VALOR UNIT. R\$ 3.500,00 <input type="checkbox"/> VALOR TOTAL R\$ 3.500,00									
241	302	37/2021	30/04/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.360,59	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 288 do empenho 241, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2021.									
242	307	36/2021	30/04/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.040,89 P	940,40	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
243	313	35/2021	30/04/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 290 do empenho 243, Transferência Online 350.100.000.073.876, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2021.									
261	358	06/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	318,59 P	318,59	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 318 do empenho 261, Débito Serviço Cobrança 04/2021, Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2021.									
87	348	2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	20.260,16 P	20.260,16	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 316 do empenho 87, Transferência Online 04/2021, Extrato Bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
241	303	37/2021	30/04/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 288 do empenho 241, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2021.									
242	308	36/2021	30/04/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.676,05 P	2.397,52	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
241	304	37/2021	30/04/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.308,74 P	2.890,33	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 288 do empenho 241, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2021.									
241	305	37/2021	30/04/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 288 do empenho 241, Transferência Online 043014, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2021.									
242	309	36/2021	30/04/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.370,96 P	2.141,85	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
242	310	36/2021	30/04/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.214,93 P	2.028,59	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
242	311	36/2021	30/04/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.889,09 P	4.634,35	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
243	314	35/2021	30/04/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 290 do empenho 243, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2021.									
242	312	36/2021	30/04/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.802,44 P	4.595,00	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 289 do empenho 242, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2021.									
243	315	35/2021	30/04/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 290 do empenho 243, Transferência Online 553.501.000.073.628, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2021.									
216	292		30/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	557,60 P	557,60	Boleto Bancário	84463	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 265 do empenho 216, Pagamento Online 43.001, Boleto Bancário 84463 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 abastecimento - MAIO/2021 21dias VALOR TOTAL: R\$ 557,60 Subtotal= R\$ 544,00 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 13,60 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00 Rayana = 0609962100.....+14 dias.....R\$...280,00 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...148,00 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$...116,00 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$...0-									
217	293		30/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	375,15 P	375,15	Boleto Bancário	84464	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 266 do empenho 217, Pagamento Online 43.013, Boleto Bancário 84464 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - MAIO/2021 - 21 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....56,00 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....168,00 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....142,00 SUBTOTAL.....R\$366,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...9,15 TOTAL.....R\$...375,15									
241	306	37/2021	30/04/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 288 do empenho 241, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2021.									
243	316	35/2021	30/04/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 290 do empenho 243, Transferência Online 553.165.000.027.732, Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2021.									
Total de pagamentos: 81					115.019,03	109.483,72			
Total líquido:						109.483,72			

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

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2021

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24

Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53

Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60