

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	492		01/07/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	200,65 P	181,69	Nota Fiscal	058.047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 426 do empenho 344, Pagamento Online 70.102, Nota Fiscal 058.047 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>									
349	496	0428/2021	02/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0055/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 436 do empenho 349, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0055/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0055/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Reunião de Diretoria.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 02 à 03/07/2021</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
350	497	0428/2021	02/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	466,75 P	466,75	Cupom Fiscal	000219323	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 437 do empenho 350, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000219323 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Cívic      Ano: 2019      Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da Reunião de Diretoria.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,6990/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 02 à 03/07/2021.</p>									
346	494	0421/2021	02/07/2021	NINA TORALLES CANIELLO	100,00 P	100,00	Concessão de Verba Indenizatória	0012/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 427 do empenho 346, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0012/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0012/2021 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 02 dias no mês de junho de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 01 e 21 de junho de 2021.									
347	495	0422/2021	02/07/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	500,00 P	500,00	Concessão de Verba Indenizatória	0013/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 428 do empenho 347, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0013/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0013/2021 Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 10 dias no mês de junho de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 02, 04, 07, 09, 14, 21, 24, 25, 28 E 29 de junho de 2021.									
102	500	0009/2021	05/07/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 435 do empenho 102, Cheque 131485, Nota Fiscal 1000444 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			VALOR MENSAL	VALOR TOTAL				
(12 MESES)									
OBJETO	Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB. R\$ 850,00 R\$ 10.200,00								
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção preventiva e corretiva;</li> <li>• Formatação de computadores do tipo Desktop, All in One e Notebooks e Instalação de Sistemas Operacionais e outros softwares necessários à manutenção dos serviços administrativos desta Entidade mediante demanda;</li> <li>• Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup;</li> <li>• Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores;</li> <li>• Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda;</li> <li>• Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR;</li> <li>• Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda.</li> </ul>								
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS)									
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
160	519	0197/2021	06/07/2021	BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1002200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME, liquidação 461 do empenho 160, Pagamento Online 70.601, Nota Fiscal 1002200 ref. a Valor empenhado a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME.									
Contratação de empresa especializada em serviço de sanitização de ambientes para sede do CRMV-PB. Referente aos serviços de sanitização no mês de junho/21. Dias da Sanitização: 04, 11, 18 e 23 de junho de 2021.									
VALOR UNIT. POR SANITIZAÇÃO R\$ 90,00 VALOR TOTAL DO MÊS R\$ 360,00.									
9	518	1260/2015	06/07/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.812,80 P	2.812,80	Nota Fiscal	01669705	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 438 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01669705 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.									
<p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:            Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (compreendendo veículos locados e à disposição do CRMV-PB), através da rede de estabelecimentos credenciados, com implementação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica), para exercício de 2016.</p> <p>REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.</p>									
372	522		07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.438,62 P	2.438,62	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 464 do empenho 372, Pagamento Online 70.705, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de junho.									
370	520	358/2020	07/07/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	1265454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 462 do empenho 370, Pagamento Online 70.703, Nota Fiscal 1265454 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
Referente ao mês de julho de 2021. Valor pago pelos TITULARES: MARIA DA PAZ DE FRANÇA - REGISTRO IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - LICITAÇÃO JOSÉ BATISTA SOBRINHO - SERVIÇOS GERAIS JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO - FISCALIZAÇÃO PEDRO MARCELINO DE ARAUJO NEVES - FISCALIZAÇÃO									
371	521	358/2020	07/07/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	1265453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 463 do empenho 371, Pagamento Online 70.704, Nota Fiscal 1265453 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
Referente ao mês de julho de 2021. Valor pago pelos DEPENDENTES dos usuários: MARIA DA PAZ DE FRANÇA - REGISTRO IVANA KARLA LIMA DE LUCENA - LICITAÇÃO JOSÉ BATISTA SOBRINHO - SERVIÇOS GERAIS JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO - FISCALIZAÇÃO									
377	536	0449/2021	08/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0057/2021	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 467 do empenho 377, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0057/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA,.					
				Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0057/2021					
				Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).					
				Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.					
				Objetivo: Secretariar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.					
				Local(is): João Pessoa-PB.					
				Período: 09 à 10/07/2021 <span style="float:right">Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</span>					
383	542	0448/2021	08/07/2021	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0049/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 473 do empenho 383, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0049/2021 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA.					
				Assunto: Concessão de Jeton nº0049/2021					
				Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.					
				Local: João Pessoa-PB					
				Período de concessão: dia(s): 09/07/2021					
382	541	0443/2021	08/07/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0044/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 472 do empenho 382, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0044/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.					
				Assunto: Concessão de Jeton nº0044/2021					
				Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.					
				Local: João Pessoa-PB					
				Período de concessão: dia(s): 09/07/2021					
386	545	0445/2021	08/07/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0046/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 476 do empenho 386, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0046/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.					
				Assunto: Concessão de Jeton nº0046/2021					
				Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.					
				Local: João Pessoa-PB					
				Período de concessão: dia(s): 09/07/2021					
351	535	0800371772020 4058204	08/07/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	463,54 P	463,54	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 466 do empenho 351, Pagamento Online 00655566, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.					
				Refente ao pagamento de Custas Processuais Recursais para a interposição de Recurso de Apelação ao TRF5, no Processo nº 0800371-77.2020.4.05.8204 ajuizado pelo CRMV-PB. Conforme Ofício nº 12/2021/JURIDICO-CRMV/PB.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	540	0447/2021	08/07/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0048/2021	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 471 do empenho 381, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0048/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0048/2021</p> <p>Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/07/2021</p>									
385	544	0444/2021	08/07/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0045/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 475 do empenho 385, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0045/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0045/2021</p> <p>Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/07/2021</p>									
384	543	0446/2021	08/07/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0047/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 474 do empenho 384, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0047/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0047/2021</p> <p>Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/07/2021</p>									
387	546	0442/2021	08/07/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0043/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 477 do empenho 387, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0043/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0043/2021</p> <p>Objetivo: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/07/2021</p>									
388	547	0453/2021	08/07/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Jeton	0001/2021	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
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 478 do empenho 388, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0001/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Verba de Representação nº0001/2021</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB, em uma entrevista, no Programa Saúde Master sobre o papel vital do CRMV-PB em orientar, fiscalizar e ajudar o Médico Veterinário.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/07/2021</p>									
379	538	0441/2021	08/07/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0056/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 469 do empenho 379, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0056/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias Nº0056/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 09 à 10/07/2021</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
378	537	0449/2021	09/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	482,31 P	482,31	Cupom Fiscal	000222263	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 468 do empenho 378, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000222263 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)</p> <p>Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Secretariar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,8990/L</p> <p>Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)</p> <p>Período da viagem: 09 à 10/07/2021.</p>									
390	555	145/2021	09/07/2021	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	1.935,48 P	1.777,79	Ofício	183/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 482 do empenho 390, Provisão 316.500.000.113.153, Ofício 183/2021 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2020 a 28/04/2021, período de gozo 12/07/2021 a 26/07/2021.</p>									
380	539	0441/2021	09/07/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	474,12 P	474,12	Cupom Fiscal	000049935	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 470 do empenho 380, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000049935 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA</p> <p>Veículo: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN-4I80</p> <p>Objetivo da viagem: Participar à 257ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)</p> <p>Período da viagem: 09 à 10/07/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	556	145/2021	12/07/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.343,56 P	1.239,14	Ofício	185/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 483 do empenho 391, Transferência Online 350.100.000.112.751, Ofício 185/2021 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 14/07/2021 a 28/07/2021.									
172	524		12/07/2021	CLARO S. A.	243,63 P	243,63	Fatura	2106950719766	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 431 do empenho 172, Pagamento Online 071202, Fatura 2106950719766 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021). Referente ao mês de junho de 2021.									
19	523	0923/2018	12/07/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 429 do empenho 19, Pagamento Online 71.201, Nota Fiscal 1070294 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				
	VALOR TOTAL ANUAL								
01	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE ALARME E INSUMOS R\$ 250,00				R\$ 3.000,00				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (uma) central de alarme com teclado para armar e desarmar o alarme.</li> <li>• 01 (uma) bateria 12V 7A.</li> <li>• 01 (uma) sirene para alerta sonoro.</li> <li>• 13 (treze) sensores de detecção de movimento.</li> <li>• 04 (quatro) rolos de cabo CCI.</li> <li>• E demais insumos previstos pela empresa que fará a instalação.</li> </ul>								
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de monitoramento 24 horas.</li> <li>• Rondas.</li> <li>• Atendimento tático móvel.</li> </ul>								
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de instalação e configuração.</li> </ul>								
VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)									
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).									
64	525	0729/2021	13/07/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 441 do empenho 64, Transferência Online 613.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000042 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
REFERENTE AO BUFFET DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV-PB, DIA 09 DE JULHO DE 2021.									
355	532	0477/2021	14/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0058/2021	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 453 do empenho 363, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0061/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0061/2021</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização nos Matadouros Públicos nas cidades de Sapé, Mari e Caldas Brandão. Viagem a ser realizada no dia 16/07/2021. Local(is): Sapé, Mari e Caldas Brandão. Período: 16/07/2021 à 17/07/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
356	527	0478/2021	14/07/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0059/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 446 do empenho 356, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0059/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0059/2021</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião com a Diretoria e à 40ª Sessão Plenária Extraordinária no CRMV/PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 14 à 16/07/2021    Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
358	528	0480/2021	14/07/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0050/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 448 do empenho 358, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0050/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0050/2021</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 40ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 15/06/2021</p>									
359	533	0481/2021	14/07/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0051/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 449 do empenho 359, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0051/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0051/2021									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Presidir à 40ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 15/07/2021									
361	530	0483/2021	14/07/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0053/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 451 do empenho 361, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0053/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0053/2021									
Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 40ª Sessão Plenária Extraordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 15/07/2021									
14	534	0914/2021	15/07/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	126	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 432 do empenho 14, Pagamento Online 71.501, Recibo 126 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.									
Processo Administrativo nº 914/2019									
Dispensa de Licitação nº 01/2020									
FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA.									
CNPJ: 04.708.116/0001-30.									
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.									
Obs: isento do valor da instalação.									
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									
368	548	0477/2021	16/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	483,13 P	483,13	Cupom Fiscal	000223980	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 459 do empenho 368, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000223980 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)            Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780            Objetivo da viagem: Secretária à 40ª Sessão Plenária Extraordinária no CRMV/PB.            Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,8990/L            Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)            Período da viagem: 15 à 16/07/2021.</p>									
369	549	0478/2021	16/07/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	204,51 P	204,51	Cupom Fiscal	000032595	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 460 do empenho 369, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000032595 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto</p> <p>Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806            Objetivo da viagem: Participar de uma reunião com a Diretoria e à 40ª Sessão Plenária Extraordinária no CRMV/PB.            Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)            Período da viagem: 14 à 16/07/2021.</p>									
325	550	314/2021	16/07/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	2997	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 325, Cheque 131486, Nota Fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>Tendo em vista o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021, e diante do resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, resolvo HOMOLOGAR o ADITIVO do presente certame, nesta data, para que produza todos os efeitos legais e encaminho ao Setor Contábil para emissão de Nota de Empenho nos termos das justificativas apresentada pela Assessoria de Fiscalização do CRMV-PB, na figura do Sr. José Andreey Almeida Teles, datada do dia 26 de maio 2021, conforme demonstrado no processo.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 190,00</p>									
27	552	SEM PRECESSO	19/07/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Fatura		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 442 do empenho 27, Pagamento Online 071902, Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Mês de referência: julho de 2021.            Consumo:            Água: 7m³ - Total: 72,51            Esgoto: 7m³ - Total: 65,26</p>									
348	553	0684/2015	19/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 430 do empenho 348, Pagamento Online 071901, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632            Mês de referência: 06/2021</p>									
367	554	0684/2015	19/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	533,46 P	507,42	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 458 do empenho 367, Pagamento Online 071903, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569            Mês de referência: 06/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	558	0487/2021	20/07/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0062/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 455 do empenho 365, Cheque 131489, Concessão de Diárias 0062/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0062/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização nos Matadouros Públicos nas cidades de Sapé, Mari e Caldas Brandão. Viagem a ser realizada no dia 16/07/2021. Local(is): Sapé, Mari e Caldas Brandão. Período: 16/07/2021 à 17/07/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
373	557	0479/2021	20/07/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0055/2021	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 465 do empenho 373, Cheque 131490, Concessão de Jeton 0055/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0055/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 40ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 15/07/2021</p>									
416	566	43/2021	20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.496,55 P	3.496,55	Guia de Recolhimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 416, Pagamento Online 072006, Guia de Recolhimento 06/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 06/2021.</p>									
417	567	43/2021	20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.038,69 P	5.038,69	Guia de Recolhimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 417, Pagamento Online 072005, Guia de Recolhimento 06/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 06/2021.</p>									
392	559	0498/2021	22/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0063/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 484 do empenho 392, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0063/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0063/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 4 nas cidades de Juripiranga, Salgado de São Felix e Itabaiana, viagem a ser realizada no dia 22/07/2021. Local(is): Juripiranga, Salgado de São Felix e Itabaiana.</p> <p>Período: 22/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
393	560	0499/2021	22/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0064/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 485 do empenho 393, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0064/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0064/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 5 nas cidades de Alagoinha, Areia, Alagoa Grande, como também fiscalizar a Vaquejada do Parque e Haras Uruçu com acompanhamento do Presidente da Comissão de Grandes Animais o Médico veterinário Leopoldo Mayer, viagem a ser realizada no dia 23/07/2021. Local(is): Alagoinha, Areia, Alagoa Grande e Gurinhém.									
Período: 23/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
401	562	0509/2021	23/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0065/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 494 do empenho 401, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0065/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0065/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Concessão de diárias para participar de reunião de Diretoria e realizar atividades administrativas neste CRMV-PB. Local(is): João Pessoa-PB. Período: 23 à 24/07/2021 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
402	563	0509/2021	23/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	483,13 P	483,13	Cupom Fiscal	000226139	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 495 do empenho 402, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000226139 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Concessão de diárias para participar de reunião de Diretoria e realizar atividades administrativas neste CRMV-PB. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,8990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 23 à 24/07/2021.									
26	561	SEM PROCESSO	23/07/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	977,63 P	924,69	Fatura	36031202107	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 443 do empenho 26, Pagamento Online 72.302, Fatura 36031202107 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.									
Mês de referência de julho de 2021. Consumo: 1022kWh									
403	564		23/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,97 P	387,97	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 496 do empenho 403, Pagamento Online 072301, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	610	06/2021	26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 554 do empenho 452, Débito Serviço Cobrança 07/2021, Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 07/2021.									
375	565	405/2021	27/07/2021	NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	1000144	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 488 do empenho 375, Pagamento Online 72.701, Nota Fiscal 1000144 ref. a Valor empenhado a NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.									
Processo Administrativo nº 405/2021 de Dispensa de Licitação nº 35/2021.									
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO SETOR QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL									
01 Certificado Digital Tipo A3-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) Licitação 01 R\$ 110,00 R\$ 110,00									
VALOR TOTAL: R\$ 110,00									
395	568	0515/2021	28/07/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	101,90 P	101,90	Cupom Fiscal	000183855	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 487 do empenho 395, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000183855 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Nome: Leopoldo Mayer de Freitas Neto									
Veículo: Siena Ano: 2016 Placa: QFA 8806									
Objetivo da viagem: Acompanhar ato de fiscalização no evento a ser realizado no local parque Uruçu, município de Gurinhém-PB, data de 23 de julho de 2021, como membro da COMISSÃO REGIONAL DE GRANDES ANIMAIS DO CRMV-PB.									
Percurso: 140 km (Campina Grande-PB/Gurinhém-PB/Campina Grande-PB)									
Período da viagem: 23 à 24/07/2021.									
394	569	0515/2021	28/07/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0066/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 486 do empenho 394, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0066/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0066/2021									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Acompanhar ato de fiscalização no evento a ser realizado no local parque Uruçu, município de Gurinhém-PB, data de 23 de julho de 2021, como membro da COMISSÃO REGIONAL DE GRANDES ANIMAIS DO CRMV-PB.									
Local(is): Gurinhém-PB.									
Período: 23 a 24/07/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
397	570	0517/2021	28/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0068/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 490 do empenho 397, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0068/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0068/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações dos estabelecimentos Agropet (paulista) Canil e ONG Adota Patos, Matadouro Público e a Clínica Escola da FIP viagem a ser realizada no dia 28/07/2021. Local(is): Patos-PB.</p> <p>Período: 28/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
396	571	0516/2021	28/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0067/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 489 do empenho 396, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0067/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0067/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 6 nas cidades de Logradouro, Caiçara, Belém e na Rota 7 na cidade de Pirpirituba, viagem a ser realizada no dia 24/07/2021. Local(is): Logradouro, Caiçara, Belém e Pirpirituba.</p> <p>Período: 24/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
399	572	0519/2021	28/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0070/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 492 do empenho 399, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0070/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0070/2021</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalizações dos Matadouros Públicos e Privados nas Cidades de Campina Grande, Puxinanã, Montadas, Areal e Pocinhos, viagem a ser realizada no dia 30/07/2021. Local(is): Campina Grande, Puxinanã, Montadas, Areal e Pocinhos.</p> <p>Período: 30/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
96	573	0929/2019	28/07/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	309,50 P	309,50	Nota Fiscal	7325	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 509 do empenho 96, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 7325 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.																																	
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 SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). Processo Administrativo nº 929/2019 Dispensa de Licitação nº 02/2020																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO-</th> <th>QUANT.</th> <th>MARCA-</th> <th>VALOR UNITÁRIO (R\$)-</th> <th>VALOR TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.</td> <td>10 unid.</td> <td>ITAMBÉ</td> <td>R\$ 6,99</td> <td>R\$ 69,90</td> </tr> <tr> <td>02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.</td> <td>40 unid.</td> <td>SÃO BRAZ</td> <td>R\$ 5,99</td> <td>R\$ 239,60</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIÇÃO-	QUANT.	MARCA-	VALOR UNITÁRIO (R\$)-	VALOR TOTAL (R\$)	01 LEITE UHT INTEGRAL Pacote com Peso Líquido de 200g. Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.	10 unid.	ITAMBÉ	R\$ 6,99	R\$ 69,90	02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	40 unid.	SÃO BRAZ	R\$ 5,99	R\$ 239,60									
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.	10 unid.	ITAMBÉ	R\$ 6,99	R\$ 69,90																													
02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Com 250 g Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.	40 unid.	SÃO BRAZ	R\$ 5,99	R\$ 239,60																													
41	605	0696/2020	28/07/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	309,50 P	309,50	Nota Fiscal	7325	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação																								
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 532 do empenho 41, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 7325 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.																																	
Processo Administrativo nº 696/2020 Dispensa de Licitação nº 03/2021																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM-</th> <th>DESCRIÇÃO-</th> <th>QTD.-</th> <th>MARCA-</th> <th>VALOR UNIT.-</th> <th>VALOR TOTAL-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>LEITE UHT INTEGRAL-</td> <td>180-</td> <td>CAMPONESA-</td> <td>R\$ 6,99-</td> <td>R\$ 69,90</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO-</td> <td>170-</td> <td>SÃO BRAZ-</td> <td>R\$ 5,99-</td> <td>R\$ 239,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL-</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 309,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ITEM-	DESCRIÇÃO-	QTD.-	MARCA-	VALOR UNIT.-	VALOR TOTAL-	1-	LEITE UHT INTEGRAL-	180-	CAMPONESA-	R\$ 6,99-	R\$ 69,90	2-	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO-	170-	SÃO BRAZ-	R\$ 5,99-	R\$ 239,60	VALOR TOTAL-				R\$ 309,50	
ITEM-	DESCRIÇÃO-	QTD.-	MARCA-	VALOR UNIT.-	VALOR TOTAL-																												
1-	LEITE UHT INTEGRAL-	180-	CAMPONESA-	R\$ 6,99-	R\$ 69,90																												
2-	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO-	170-	SÃO BRAZ-	R\$ 5,99-	R\$ 239,60																												
VALOR TOTAL-				R\$ 309,50																													
411	577	0522/2021	29/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	483,13 P	483,13	Cupom Fiscal	000227783	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições																								
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 500 do empenho 411, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000227783 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.																																	
Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar atividades administrativas. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,8990/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 29 à 30/07/2021.																																	
409	578	0522/2021	29/07/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0072/2021	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 VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 497 do empenho 376, Pagamento Online 72.901, Nota Fiscal 000.002.691 ref. a Valor empenhado a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME.									
Processo Administrativo nº 419/2021 de Dispensa de Licitação nº 37/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
01	Relógio para o registro eletrônico de ponto (REP) com:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologia Biométrica</li> <li>Impressão de comprovantes (tickets)</li> <li>Software de Dados</li> </ul>		Und	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00			
VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00									
405	579	0521/2021	29/07/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0008/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 498 do empenho 405, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0008/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Concessão de verba de representação N°0008/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (0536)									
Cargo: Conselheiro Efetivo									
Objetivo: Representar o CRMV-PB na Cerimônia de INAUGURAÇÃO da Unidade de Ensino Hospitalar, que acontecerá no dia 28/07/2021, no município de Patos.									
Local: Patos-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/07/2021.									
425	586	36/2021	30/07/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.651,61	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 522 do empenho 425, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2021.									
427	591	36/2021	30/07/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.074,47 P	971,29	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
428	601	35/2021	30/07/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 526 do empenho 428, Transferência Online 613.501.000.073.876, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2021.									
456	611	06/2021	30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	307,71 P	307,71	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 456, Débito Serviço Cobrança 07/2021, Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2021.									
87	609	2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	13.273,47 P	13.273,47	Extrato Bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 552 do empenho 87, Transferência Online 07/2021, Extrato Bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	587	36/2021	30/07/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 522 do empenho 425, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2021.									
427	592	36/2021	30/07/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.676,05 P	2.397,52	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
425	588	36/2021	30/07/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.309,34 P	2.890,93	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 522 do empenho 425, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2021.									
398	580	0518/2021	30/07/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0069/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 491 do empenho 398, Cheque 131491, Concessão de Diárias 0069/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0069/2021									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalizações dos estabelecimentos Agropet (paulista) Canil e ONG Adota Patos, Matadouro Público e a Clínica Escola da FIP viagem a ser realizada no dia 28/07/2021.									
Local(is): Patos-PB.									
Período: 28/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
400	581	0520/2021	30/07/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0071/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 493 do empenho 400, Cheque 131492, Concessão de Diárias 0071/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0071/2021									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalizações dos Matadouros Públicos e Privados nas Cidades de Campina Grande, Puxinanã, Montadas, Areal e Pocinhos, viagem a ser realizada no dia 30/07/2021.									
Local(is): Campina Grande, Puxinanã, Montadas, Areal e Pocinhos.									
Período: 30/07/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.									
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
425	589	36/2021	30/07/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 522 do empenho 425, Cheque 131493, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2021.									
427	593	36/2021	30/07/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.904,44 P	1.725,80	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
427	594	36/2021	30/07/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.254,08 P	2.063,04	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
427	595	36/2021	30/07/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.889,09 P	4.634,35	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
428	602	35/2021	30/07/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 526 do empenho 428, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2021.									
427	596	36/2021	30/07/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	187,18 P	187,18	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 524 do empenho 427, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2021.									
428	603	35/2021	30/07/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 526 do empenho 428, Transferência Online 613.501.000.073.628, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2021.									
425	590	36/2021	30/07/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.538,79 P	1.357,46	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 522 do empenho 425, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2021.									
428	604	35/2021	30/07/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 526 do empenho 428, Transferência Online 316.500.000.027.732, Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2021.									
<b>Total de pagamentos: 88</b>					<b>79.713,48</b>	<b>75.727,36</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>75.727,36</b>			