

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	389	0357/2021	02/06/2021	NINA TORALLES CANIELLO	100,00 P	100,00	Concessão de Verba Indenizatória	0011/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 341 do empenho 283, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0011/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0011/2021            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 maio de 2021.            Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 14 e 24 de maio de 2021.</p>									
282	388	0356/2021	02/06/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	400,00 P	400,00	Concessão de Verba Indenizatória	0010/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 340 do empenho 282, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0010/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0010/2021            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 08 dias no mês de maio de 2021.            Local: João Pessoa-PB            Período de concessão: 03, 05, 10, 14, 18, 21, 25 e 31 de abril de 2021.</p>									
64	407	0729/2021	04/06/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000027	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 ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 64, Cheque 131470, Nota Fiscal 1000027 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021										
ITEM-BREAK-	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
1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)-	13-	12-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 4.992,00-	R\$ 2.652,00-			
2-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS)-	13-	2-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 832,00-	R\$ 442,00-			
3-	COFFEE BREAK (CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-	
□□□										
4	COFFEE BREAK (CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-	
□□□										
5-	COFFEE BREAK (PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO-)	25-	3-					Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para esse item-
esse item-	R\$ 1.275,00-									
6-	BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-	13-	6-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 2.496,00-		R\$ 1.326,00-		
□□□□□□□										
VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00										
160	410	0197/2021	04/06/2021	BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	1002157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME, liquidação 346 do empenho 160, Pagamento Online 60401, Nota Fiscal 1002157 ref. a Valor empenhado a BRENARDJAN CORDEIRO BALDUINO ME.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviço de sanitização de ambientes para sede do CRMV-PB.  Pretensão de chamada 1 (uma) vez por semana, 04(quatro) vezes no mês, pelo período de 12 (doze) meses.  VALOR UNIT. POR SANITIZAÇÃO R\$ 90,00 VALOR TOTAL POR MÊS R\$ 360,00 VALOR TOTAL POR ANO R\$ 4.320,00										
291	395	37/2021	04/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 359 do empenho 291, Cheque 131469, Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de maio de 2021.										
338	475	145/2021	04/06/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.193,04 P	2.837,21	Ofício	153/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 420 do empenho 338, Transferência Online 161.700.000.123.207, Ofício 153/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2020 a 31/07/2021, período de gozo 07/06/2021 a 06/07/2021.										
212	414	0589/2020	04/06/2021	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21.462,09 P	21.462,09	Nota Fiscal	1000053	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 373 do empenho 212, Transferência Online 550.011.000.028.226, Nota Fiscal 1000053 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.  Processo Administrativo nº 589/2020 de Dispensa de Licitação nº 37/2020.  Referente a proposta/planilha apresentada pela empresa arrematante.										
287	408	0363/2021	04/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0038/2021	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 354 do empenho 287, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0038/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0038/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público de Serraria e Borborema a pedido da Promotoria de Justiça, entrega de ofícios na UFPB Campos Areia e constatação em Arara, viagem a ser realizada no dia 04/06/2021.									
Local(is): Serraria, Borborema, Areia e Arara.									
Período: 04/06/2021 à 05/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
292	411		04/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	38,95 P	38,95	Recibo	91392	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 360 do empenho 292, Pagamento Online 60403, Recibo 91392 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= 3757407060 .....R\$.....0,00 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....8,00 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$....30,00  SUBTOTAL.....R\$38,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..0,95  TOTAL.....R\$...38,95									
290	412		04/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	257,28 P	257,28	Recibo	91393	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 358 do empenho 290, Pagamento Online 60404, Recibo 91393 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\$ 257,27									
Subtotal= R\$ 251,00+ 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 6,27									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00									
Rayana = 0609962100.....+14 dias.....R\$...0,00 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...93,00 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$...158,00 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$...0-									
9	409	1260/2015	04/06/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.412,49 P	1.412,49	Nota Fiscal	01645599	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 356 do empenho 9, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01645599 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									
307	417		07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.686,98 P	1.686,98	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 307, Pagamento Online 060703, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de maio.									
289	416	358/2020	07/06/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	1253563	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 357 do empenho 289, Pagamento Online 60702, Nota Fiscal 1253563 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 junho 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									
102	419	0009/2021	08/06/2021	ALESSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000442	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 ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 376 do empenho 102, Cheque 131471, Nota Fiscal 1000442 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
ITEM	DESCRICAÇÃO 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)									
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA POR SETOR									
ITEM	SETOR	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS							
01	RECEPÇÃO	01 Impressora HP Laser 1020							
01 Impressora jato tinta									
02 All One									
02	FISCALIZAÇÃO	01 Computador							
02 Notebooks									
01 Impressora Epson									
03	FINANCEIRO	02 Computadores							
01 Impressora xérox Kyocera KM 2050									
04	GERÊNCIA	01 Computador							
01 Notebook									
01 Impressora HP Pro 9020									
05	JURÍDICO	01 Computador							
06	LICITAÇÃO	01 Computador							
01 Impressora HP Jet Pro 8610									
07	COMUNICAÇÃO	02 Computadores							
01 Notebook									
08	CONTABILIDADE	01 Computador							
01 Notebook									
01 Impressora Epson									
09	PRESIDÊNCIA	01 Notebook							
10	ROTEADORES	02 Unifi/Ubiquit							
01 Notebook									
11	SWITCH GERENCIÁVEL	1/48 portas							
308	418	08/06/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	176,19 P	176,19	Cupom Fiscal	000087642	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 375 do empenho 308, Transferência Online 613.501.000.108.016, Cupom Fiscal 000087642 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Referente ao ressarcimento do valor de R\$ 176,19 (cento e setenta e seis reais e dezenove centavos) do abastecimento realizado no veículo Ford Ka, Placa QFL-2316, no dia 31/05/21 na cidade de Itaporanga-PB, conforme o cupom fiscal em anexo. Pois no dia, o cartão de abastecimento Vale Card estava sem saldo disponível.									
288	421	0364/2021	09/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0039/2021	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 JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 355 do empenho 288, Cheque 131473, Concessão de Diárias 0039/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0039/22021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público de Serraria e Borborema a pedido da Promotoria de Justiça, entrega de ofícios na UFPB Campos Areia e Constatação em Arara, viagem a ser realizada no dia 04/06/2021. Local(is): Serraria, Borborema, Areia e Arara.</p> <p>Período: 04/06/2021 à 05/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
279	420	0352/2021	09/06/2021	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0037/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 335 do empenho 279, Cheque 131472, Concessão de Jeton 0037/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº0037/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 39ª Sessão Plenária Extraordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2021</p>									
302	434	0375/2021	10/06/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0041/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 368 do empenho 302, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0041/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0041/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Secretariar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 à 11/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
172	436		10/06/2021	CLARO S. A.	239,34 P	239,34	Fatura	2105950718139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 349 do empenho 172, Pagamento Online 061002, Fatura 2105950718139 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).</p>									
19	437	0923/2018	10/06/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070206	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 339 do empenho 19, Pagamento Online 61.001, Nota Fiscal 1070206 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"> <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).									
299	424	0372/2021	10/06/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	160,00 P	160,00	Concessão de Jeton	0039/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 365 do empenho 299, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0039/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton nº0039/2021									
Favorecido: Zoot. Francisco Gomes Fernandes (CRMV-PB nº 00006)									
Cargo: Vice-Presidente.									
Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 10/06/2021									
301	429	0374/2021	10/06/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0041/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 367 do empenho 301, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0041/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton Nº0041/2021									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 10/06/2021									
311	433	0386/2021	10/06/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0048/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 380 do empenho 311, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0048/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0048/2021</p> <p>Favorecido: José Leandro da Costa Neto Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 16 (Lagoa, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, Belém Brejo do Cruz, São José Brejo do Cruz e Brejo do Cruz). Viagem a ser realizada no dia 14/06/2021 ao dia 18/06/2021. Local(is): Lagoa, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, Belém Brejo do Cruz, São José Brejo do Cruz e Brejo do Cruz.</p> <p>Período: 14/06/2021 à 18/06/2021                      Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)</p>									
305	432	0378/2021	10/06/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0044/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 371 do empenho 305, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0044/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0044/2021</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 à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 10 à 11/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
300	427	0373/2021	10/06/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0040/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 366 do empenho 300, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0040/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº0040/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/06/2021</p>									
309	428	0382/2021	10/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0046/2021	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 378 do empenho 309, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0046/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0046/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas Cidades de Rio Tinto, Mamanguape, Jacaraú, Araçagi e Guarabira, viagem a ser realizada no dia 11/06/2021.									
Local(is): Rio Tinto, Mamanguape, Jacaraú, Araçagi e Guarabira.									
Período: 11/06/2021 à 12/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
312	425	0389/2021	10/06/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0049/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 381 do empenho 312, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0049/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0049/2021									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra									
Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 10 à 11/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
297	431	0370/2021	10/06/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 363 do empenho 297, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0007/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação nº0007/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Representar o CRMV-PB, a convite da Comissão do Hospital Veterinário, em uma visita técnica na futura instalação do hospital, que tem como local de ponto de encontro o girador da Av. Santa Catarina com a Av. Espírito Santo.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 08/06/2021.									
298	430	0371/2021	10/06/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0038/2021	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 364 do empenho 298, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0038/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.						
				Assunto: Concessão de Jeton nº0038/2021						
				Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.						
				Objetivo: Presidir à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.						
				Local: João Pessoa-PB						
				Período de concessão: dia(s): 10/06/2021						
303	426	0376/2021	10/06/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0042/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 369 do empenho 303, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0042/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.						
				Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0042/2021						
				Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.						
				Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.						
				Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento, a 256ª Sessão Plenária Ordinária e tomar depoimento do Processo Ético Profissional nº 2/2021.						
				Local(is): João Pessoa-PB.						
				Período: 10 à 12/06/2021						
				Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)						
315	442	0375/2021	11/06/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	466,75 P	466,75	Cupom Fiscal	000213399	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 384 do empenho 315, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000213399 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.						
				Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681)						
				Veículo: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780						
				Objetivo da viagem: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.						
				Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,6990/L						
				Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)						
				Período da viagem: 10 à 11/05/2021.						
317	443	0390/2021	11/06/2021	ATTICCUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0042/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 386 do empenho 317, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0042/2021 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.						
				Assunto: Concessão de Jeton nº0042/2021						
				Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.						
				Objetivo: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.						
				Local: João Pessoa-PB						
				Período de concessão: dia(s): 10/05/2021						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	474	145/2021	11/06/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.221,29 P	2.027,35	Ofício	131/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 419 do empenho 337, Transferência Online 350.200.510.033.981, Ofício 131/2021 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2020 a 28/04/2021, período de gozo 15/06/2021 a 29/06/2021.</p>									
310	440	0385/2021	11/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0047/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 379 do empenho 310, Cheque 131474, Concessão de Diárias 0047/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0047/2021</p> <p>Favorecido: José Andreey Almeida Teles Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas Cidades de Rio Tinto, Mamanguape, Jacaraú, Araçagi e Guarabira, viagem a ser realizada no dia 11/06/2021. Local(is): Rio Tinto, Mamanguape, Jacaraú, Araçagi e Guarabira.</p> <p>Período: 11/06/2021 à 12/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
314	445	0378/2021	11/06/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	188,04 P	188,04	Cupom Fiscal	000143517	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 383 do empenho 314, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000143517 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 à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária. Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 10 à 11/06/2021.</p>									
336	473	145/2021	11/06/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.952,07 P	3.370,18	Ofício	157/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 418 do empenho 336, Transferência Online 350.200.000.001.574, Ofício 157/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição 01/09/2019 a 31/08/2020, período de gozo 15/06/2021 a 29/06/2021.</p>									
318	444	0389/2021	11/06/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	191,59 P	191,59	Cupom Fiscal	000334280	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 387 do empenho 318, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000334280 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA</p> <p>Veículo: Santa Fé      Ano: 2010      Placa: NPU 3097 Objetivo da viagem: Participar à 53ª Sessão Especial de Julgamento e a 256ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da viagem: 10 à 11/06/2021.</p>									
303	439	0376/2021	11/06/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0042/2021	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 FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402, liquidação 405 do empenho 295, Cheque 131475, Nota Fiscal 1000207 ref. a Valor empenhado a FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402.

Processo Administrativo nº 185/2021 de Dispensa de Licitação nº 19/2021.

LOTE 01

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1	Recepção	Ar condicionado tipo Slipt	30.000 BTUs		2	Agratto	R\$ 185,00	R\$ 370,00	
2	Fiscalização	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
3	Financeiro	Ar condicionado tipo Slipt	9.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 135,00	R\$ 135,00		
4	Gerência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
5	Jurídico/Comunicação	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
6	Licitação	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
7	Contabilidade	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
8	Sala Vip	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs		1	Philco	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
9	Plenária	Ar condicionado tipo Slipt	22.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
10	Presidência	Ar condicionado tipo Slipt	12.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
11	Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	48.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
12	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs	1	Elgin	R\$ 185,00	R\$ 185,00			
13	Ar condicionado tipo Slipt	18.000 BTUs		1	Agratto	R\$ 185,00	R\$ 185,00		
14	Anti Sala Auditório	Ar condicionado tipo Slipt	36.000 BTUs		1	Carrier	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
15	Cortina de Ar modelo:	3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S			1	Eos	R\$ 100,00	R\$ 100,00	

LOTE 02

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	Copa	Purificador de água	1	Lider	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17	Recepção	Purificador de água	1	Soft Slim	R\$ 100,00	R\$ 100,00

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

214	449	0255/2021	15/06/2021	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA	3.368,00 P	3.368,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 406 do empenho 214, Pagamento Online 61.501, Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA.

Processo Administrativo nº 255/2021 de Dispensa de Licitação nº 30/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Veiculação de 12 (doze) inserções de vídeo de 15".	1	R\$ 280,66	R\$ 3.368,00

14	450	0914/2021	15/06/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	--------	-----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta															
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 350 do empenho 14, Pagamento Online 61.502, Recibo 123 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																								
96	451	0929/2019	16/06/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	74,88 P	74,88	Nota Fiscal	6080	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação															
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 396 do empenho 96, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 6080 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>9 unid.</td> <td>ITAMBÉ</td> <td>R\$ 6,99</td> <td>R\$ 62,91</td> </tr> <tr> <td>14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 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>3 unid.</td> <td>ALEGRE</td> <td>R\$ 3,99</td> <td>R\$ 11,97</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.	9 unid.	ITAMBÉ	R\$ 6,99	R\$ 62,91	14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 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.	3 unid.	ALEGRE	R\$ 3,99	R\$ 11,97
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.	9 unid.	ITAMBÉ	R\$ 6,99	R\$ 62,91																				
14 AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar. 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.	3 unid.	ALEGRE	R\$ 3,99	R\$ 11,97																				
326	455	0407/2021	17/06/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0050/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País															
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 407 do empenho 326, Transferência Online 558.632.000.002.579, Concessão de Diárias 0050/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.  Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0050/2021  Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).  Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.  Objetivo: Realizar atividades administrativas e participar à Solenidade de Entrega de Carteiras.  Local(is): João Pessoa-PB.  Período: 17 à 18/06/2021  Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)																								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																																																																																																																
327	456	0407/2021	17/06/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	458,56 P	458,56	Cupom Fiscal	000335908	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições																																																																																																																																																
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 408 do empenho 327, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000335908 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar atividades administrativas e participar à Solenidade de Entrega de Carteiras. Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,5990/L Percorso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 17 à 18/06/2021.																																																																																																																																																									
64	454	0729/2021	17/06/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																																																																																																																																
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 64, Cheque 131477, Nota Fiscal 1000033 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA. Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021																																																																																																																																																									
<table border="0"> <thead> <tr> <th>ITEM-BREAK-</th> <th>EVENTOS-</th> <th>QTD. DE PESSOAS-</th> <th>QTD. DE EVENTOS-</th> <th>VALOR POR PESSOA</th> <th>BUFFET-</th> <th>VALOR POR PESSOA-</th> <th>COFFEE BREAK-</th> <th>VALOR TOTAL POR PESSOA</th> <th>BUFFET-</th> <th>VALOR TOTAL POR PESSOA</th> <th>COFFEE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)-</td> <td>13-</td> <td>12-</td> <td>R\$ 32,00-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td>R\$ 4.992,00-</td> <td>R\$ 2.652,00-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS)-</td> <td>13-</td> <td>2-</td> <td>R\$ 32,00-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td>R\$ 832,00-</td> <td>R\$ 442,00-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>COFFEE BREAK (CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-</td> <td>50-</td> <td>2-</td> <td></td> <td></td> <td>Não tem para esse item-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td></td> <td>Não tem para esse item-</td> <td>R\$ 1.700,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COFFEE BREAK (CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-</td> <td>50-</td> <td>2-</td> <td></td> <td></td> <td>Não tem para esse item-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td></td> <td>Não tem para esse item-</td> <td>R\$ 1.700,00-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5-</td> <td>COFFEE BREAK (PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO)-</td> <td>25-</td> <td>3-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Não tem para esse item-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td>Não tem para esse item-</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6-</td> <td>BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-</td> <td>13-</td> <td>6-</td> <td>R\$ 32,00-</td> <td>R\$ 17,00-</td> <td>R\$ 2.496,00-</td> <td></td> <td>R\$ 1.326,00-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM-BREAK-	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	1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)-	13-	12-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 4.992,00-	R\$ 2.652,00-					2-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS)-	13-	2-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 832,00-	R\$ 442,00-					3-	COFFEE BREAK (CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-		Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												4	COFFEE BREAK (CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-		Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												5-	COFFEE BREAK (PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO)-	25-	3-						Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para esse item-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												6-	BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-	13-	6-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 2.496,00-		R\$ 1.326,00-				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00											
ITEM-BREAK-	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																																																																																																																																														
1-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS)-	13-	12-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 4.992,00-	R\$ 2.652,00-																																																																																																																																																		
2-	BUFFET OU COFFEE BREAK (PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS)-	13-	2-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 832,00-	R\$ 442,00-																																																																																																																																																		
3-	COFFEE BREAK (CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-		Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-																																																																																																																																															
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
4	COFFEE BREAK (CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)-	50-	2-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-		Não tem para esse item-	R\$ 1.700,00-																																																																																																																																															
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
5-	COFFEE BREAK (PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO)-	25-	3-						Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para esse item-																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
6-	BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-	13-	6-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 2.496,00-		R\$ 1.326,00-																																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00																																																																																																																																																									
319	453	0684/2015	17/06/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Boleto Bancário	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ																																																																																																																																																
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 389 do empenho 319, Pagamento Online 061702, Boleto Bancário 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 05/2021																																																																																																																																																									
320	452	0684/2015	17/06/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	501,48 P	477,00	Boleto Bancário	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ																																																																																																																																																
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 390 do empenho 320, Pagamento Online 061701, Boleto Bancário 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 05/2021																																																																																																																																																									
340	479	37/2021	18/06/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.500,00 P	1.500,00	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário																																																																																																																																																
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 422 do empenho 340, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.																																																																																																																																																									
341	484	36/2021	18/06/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.041,26 P	1.041,26	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário																																																																																																																																																
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 423 do empenho 341, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.																																																																																																																																																									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	480	37/2021	18/06/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.500,00	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 422 do empenho 340, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
341	485	36/2021	18/06/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.338,03 P	1.338,03	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 341, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
340	481	37/2021	18/06/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.694,37 P	1.694,37	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 422 do empenho 340, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
341	486	36/2021	18/06/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.205,17 P	1.205,17	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 423 do empenho 341, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
341	487	36/2021	18/06/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.093,97 P	1.093,97	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 423 do empenho 341, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
341	488	36/2021	18/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.901,22 P	2.901,22	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 423 do empenho 341, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
334	471	43/2021	18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.375,74 P	3.375,74	Guia de Recolhimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 416 do empenho 334, Pagamento Online 061801, Guia de Recolhimento 05/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 05/2021.									
335	472	43/2021	18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.639,21 P	4.639,21	Guia de Recolhimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 335, Pagamento Online 061810, Guia de Recolhimento 05/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 05/2021.									
340	483	37/2021	18/06/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.500,00 P	1.500,00	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 422 do empenho 340, Seleccione... 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
27	457	SEM PRECESSO	21/06/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	140,74 P	140,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ



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

Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 377 do empenho 27, Pagamento Online 062101, Fatura 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

164	462	094/2021	21/06/2021	DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	1000008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	-------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774, liquidação 393 do empenho 164, Cheque 131476, Nota Fiscal 1000008 ref. a Valor empenhado a DIOGO DA FONSECA SOARES 10495502774.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Realização do PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	01	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02	Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional	01	R\$ 720,00	R\$ 720,00
03	Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho	01	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
04	Atestado de Saúde Ocupacional	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
05	Homologação de atestados	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
PREÇO GLOBAL DO LOTE			R\$ 9.360,00	

Processo Administrativo nº 094/2021 de Dispensa de Licitação nº 15/2021.

340	482	37/2021	21/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	1.500,00 P	1.500,00	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
-----	-----	---------	------------	----------------------------	------------	----------	--------------------	---------	--

Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 422 do empenho 340, Cheque 131460, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.

262	460	314/2021	21/06/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	2992	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
-----	-----	----------	------------	------------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 400 do empenho 262, Cheque 1131479, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.

LOTE 03 - VEÍCULO FORD KA- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14	Pivos Fiscalização	und	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
15	Correia Alternador	Fiscalização und	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
16	Fluído Freio DOT4	Fiscalização und	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
17	Sapatas de freio	Fiscalização und	02	R\$ 280,00	R\$ 280,00

262	461	314/2021	21/06/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	952,50 P	952,50	Nota Fiscal	2991	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
-----	-----	----------	------------	------------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 401 do empenho 262, Cheque 131479, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.									
LOTE 01 - VEÍCULO COBALT- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
01	Pivo	Fiscalização	und	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00			
02	Óleo para motor 01 (um) litro	Fiscalização	und	04	R\$ 45,00	R\$ 157,50			
03	Filtro óleo	Fiscalização	und	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00			
04	Filtro Ar	Fiscalização	und	01	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
05	Correia Dentada	Fiscalização	und	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00			
06	Tensor Correia dentada	Fiscalização	und	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00			
07	Correia Alternador	Fiscalização	und	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00			
08	Fluído Freio DOT4	Fiscalização	und	01	R\$ 35,00	R\$ 70,00			
09	Pastilhas Dianteiras	Fiscalização	und	02	R\$ 220,00	R\$ 220,00			
263	458	314/2021	21/06/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1001925	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 399 do empenho 263, Cheque 131478, Nota Fiscal 1001925 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.									
LOTE 01 - VEÍCULO COBALT- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
10	Mão de Obra	Fiscalização	und	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
LOTE 03 - VEÍCULO FORD KA- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
18	Mão de obra	Fiscalização	und	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00			
VALOR TOTAL: R\$ 650,00									
263	459	314/2021	21/06/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1001924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 263, Cheque 131478, Nota Fiscal 1001924 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 314/2021 de Dispensa de Licitação nº 32/2021.									
LOTE 01 - VEÍCULO COBALT- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
10	Mão de Obra	Fiscalização	und	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
LOTE 03 - VEÍCULO FORD KA- SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
18	Mão de obra	Fiscalização	und	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00			
VALOR TOTAL: R\$ 650,00									
324	463	589/2020	22/06/2021	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.461,84 P	9.461,84	Nota Fiscal	1000054	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 MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, liquidação 413 do empenho 324, Transferência Online 550.011.000.028.226, Nota Fiscal 1000054 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.									
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 589/2020 de Dispensa de Licitação nº 37/2020, 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 da planilha apresentada pela Assessoria Técnica do CRMV-PB, na figura do Sr. Aristóteles Campos Júnior – Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, datada do dia 03 de junho 2021, conforme justificativas apresentadas no processo.									
VALOR TOTAL: R\$ 9.461,84									
26	466	SEM PROCESSO	23/06/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.237,30 P	1.170,31	Conta de Energia	36031202106	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 391 do empenho 26, Pagamento Online 62.304, Conta de Energia 36031202106 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.									
328	465	0415/2021	23/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0051/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 409 do empenho 328, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0051/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0051/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas Cidades de Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Dona Inês, Duas Estradas, Belém, Casserengue, Pirpirituba e Mulungu, a ser realizada no dia 25/06/2021. Local(is): Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Dona Inês, Duas Estradas, Belém, Casserengue, Pirpirituba e Mulungu.									
Período: 25/06/2021 à 26/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
331	464	0418/2021	23/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0054/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 412 do empenho 331, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0054/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0054/2021									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas cidades de Itapororoca e Arara, a ser realizada no dia 27/06/2021. Local(is): Itapororoca e Arara.									
Período: 27/06/2021 à 28/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
72	467	0725/2020	24/06/2021	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	641439	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 414 do empenho 72, Transferência Online 553.396.000.002.208, Nota Fiscal 641439 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR.									
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									
364	515	06/2021	25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 364, Débito Serviço Cobrança 06/2021, Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 06/2021.									
329	468	0416/2021	25/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0052/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 410 do empenho 329, Cheque 131487, Concessão de Diárias 0052/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0052/2021									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas Cidades de Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Dona Inês, Duas Estradas, Belém, Casserengue, Pirpirituba e Mulungu, a ser realizada no dia 25/06/2021.									
Local(is): Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Dona Inês, Duas Estradas, Belém, Casserengue, Pirpirituba e Mulungu.									
Período: 25/06/2021 à 26/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
330	469	0417/2021	25/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0053/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 411 do empenho 330, Cheque 131488, Concessão de Diárias 0053/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0053/2021									
Favorecido: José Andreey Almeida Teles									
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB									
Objetivo: Proceder fiscalização no Matadouro Público nas cidades de Itapororoca e Arara, a ser realizada no dia 27/06/2021.									
Local(is): Itapororoca e Arara.									
Período: 27/06/2021 à 28/06/2021                      Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
333	470		25/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	364,32 P	364,32	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 415 do empenho 333, Pagamento Online 062501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021.									
253	476	277/2021	28/06/2021	GM COMERCIO E SERVICO LTDA	5.770,00 P	5.770,00	Nota Fiscal	00000019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GM COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 395 do empenho 253, Cheque 131482, Nota Fiscal 000000019 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO E SERVICO LTDA.									
Processo Administrativo nº 277/2021 de Dispensa de Licitação nº 31/2021.									
ITEM	DESCRICÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL					
1	Aquisição de ar-condicionado individual split piso teto com capacidade de refrigeração de 36.000 BTUS/s.		01	R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00				
254	477	277/2021	28/06/2021	GM COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GM COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 394 do empenho 254, Cheque 131481, Nota Fiscal 1000000 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO E SERVICO LTDA.									
Processo Administrativo nº 277/2021 de Dispensa de Licitação nº 31/2021.									
ITEM	DESCRICÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL					
2	Instalação do equipamento novo.	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00					
3	Desinstalação do equipamento antigo.	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00					
VALOR TOTAL: 800,00									
339	478	145/2021	29/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	7.487,01 P	5.752,26	Ofício	156	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 421 do empenho 339, Transferência Online 161.700.000.123.193, Ofício 156 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a aquisição de férias para o funcionário PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES do CRMV/PB, período de aquisição 07/08/2019 a 06/08/2020, período de gozo 01/07/2021 a 30/07/2021.									
352	498	37/2021	30/06/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.326,70	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 439 do empenho 352, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2021.									
353	505	36/2021	30/06/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.082,14 P	1.911,22	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
354	511	37/2021	30/06/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 444 do empenho 354, Transferência Online 553.501.000.073.876, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2021.									
366	517	06/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	1.340,63 P	1.340,63	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 457 do empenho 366, Débito Serviço Cobrança 06/2021, Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2021.									
87	516	2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	69.702,79 P	69.702,79	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 456 do empenho 87, Transferência Online 06/2021, Extrato Bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
345	491		30/06/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	190,13 P	190,13	Boleto Bancário	2021063030125322	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 434 do empenho 345, Pagamento Online 063016, Boleto Bancário 2021063030125322 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Ford Ka de placa QFL2316, ano de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	499	37/2021	30/06/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 352, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2021.									
353	506	36/2021	30/06/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.676,05 P	2.397,52	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
352	501	37/2021	30/06/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.636,57 P	1.424,15	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 439 do empenho 352, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2021.									
352	503	37/2021	30/06/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 439 do empenho 352, Cheque 131485, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2021.									
353	507	36/2021	30/06/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	442,70 P	384,85	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
353	508	36/2021	30/06/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.254,08 P	2.063,04	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
353	509	36/2021	30/06/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.925,05 P	2.524,19	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
354	512	37/2021	30/06/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 444 do empenho 354, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2021.									
353	510	36/2021	30/06/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.894,95 P	4.652,69	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 440 do empenho 353, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2021.									
354	513	37/2021	30/06/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 444 do empenho 354, Transferência Online 553.501.000.073.628, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	489		30/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	221,86 P	221,86	Recibo	95795	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 425 do empenho 343, Pagamento Online 63.015, Recibo 95795 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. Cartões para abastecimento - JULHO/2021 - 22 dias JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00 JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060 .....R\$.....126,35 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$....36,75 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....53,35 SUBTOTAL.....R\$216,45 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..5,41 TOTAL.....R\$...221,86									
342	490		30/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	307,53 P	307,53	Recibo	95796	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 424 do empenho 342, Pagamento Online 63.014, Recibo 95796 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 - JULHO/2021 22 dias VALOR TOTAL: R\$ 307,53 Subtotal= R\$ 300,03+ 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 7,50 JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00 Rayana Neves Navarro= 0609962100.....R\$...66,28 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...98,35 Aline Brito de Moraes = 0.782.248.894.....R\$...135,40 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$...0-									
352	504	37/2021	30/06/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 439 do empenho 352, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2021.									
354	514	37/2021	30/06/2021	TAINA LIRA GOMES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 444 do empenho 354, Transferência Online 316.500.000.027.732, Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2021.									
<b>Total de pagamentos: 98</b>					<b>212.946,11</b>	<b>205.454,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>205.454,32</b>			