

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	999	0941/2021	01/12/2021	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1044700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 879 do empenho 720, Cheque 131535, Nota Fiscal 1044700 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021. LOTE 03 – VEÍCULO FORD KA – AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ALINHAMENTO E BALANCEMANTO									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
37	Balanceamento (02 Pneus)	Fiscalização	und	02 R\$ 9,00	R\$ 18,00				
38	Serviço de Alinhamento	Fiscalização	und	01 R\$ 22,00	R\$ 22,00				
719	1001	0941/2021	01/12/2021	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	704,00 P	704,00	Nota Fiscal	36310	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 878 do empenho 719, Cheque 131534, Nota Fiscal 36310 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021. LOTE 03 – VEÍCULO FORD KA – AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ALINHAMENTO E BALANCEMANTO									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
36	02 Pneus dianteiros	Fiscalização	und	02 R\$ 352,00	R\$ 704,00				
Medidas: 175/65r-14									
410	998	257/2020	01/12/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	752,49 P	681,39	Nota Fiscal	60.518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 864 do empenho 410, Pagamento Online 120101, Nota Fiscal 60.518 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.									
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
722	1000	0007985-33.2010.4.05.8	01/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	2.469,71 P	2.469,71	Ofício	14/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 887 do empenho 722, Cheque 131538, Ofício 14/2021 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.									
Referente ao pagamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais conforme sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, movida em face de Meire Ferreira da Silva (processo nº 0007985-33.2010.4.05.8200).									
794	1124	06/2021	02/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	4,20 P	4,20	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 972 do empenho 794, Débito Serviço Cobrança 12/2021, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1016	0941/2021	02/12/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	2.251,00 P	2.251,00	Nota Fiscal	8312	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 891 do empenho 717, Transferência Online 610.011.000.235.555, Nota Fiscal 8312 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021 LOTE 01 – VEÍCULO COBALT - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
01	Kit Correia Dentada	Fiscalização und	01	R\$ 180,00	R\$ 180,00				
02	Fluido de Freio	Fiscalização und	02	R\$ 28,00	R\$ 56,00				
03	Aditivo	Fiscalização und	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00				
04	Água Desmineralizada	Fiscalização und	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00				
05	Filtro de combustível	Fiscalização und	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00				
06	Filtro de cabine	Fiscalização und	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00				
07	Filtro de ar	Fiscalização und	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00				
08	Anel de Vedação Bico	Fiscalização und	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00				
09	Jogo de Palheta	Fiscalização und	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00				
10	Jogo de pastilha dianteira	Fiscalização und	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00				
11	Descarbonizante	Fiscalização und	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00				
12	Terminal ponteira de direção	Fiscalização und	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00				
13	Coxim amortecedor dianteiro	Fiscalização und	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00				
14	Kit Coxim amortecedor e Coifa	Fiscalização und	02	R\$ 45,00	R\$ 90,00				
15	Par amortecedor dianteiro	Fiscalização und	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00				
16	Correia do Alternador	Fiscalização und	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00				
17	Barra axial	Fiscalização und	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00				
718	1020	0941/2021	02/12/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1003843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 893 do empenho 718, Transferência Online 610.011.000.235.555, Nota Fiscal 1003843 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021 LOTE 01 – VEÍCULO COBALT - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS									
ITEM	DESCRIÇÃO SETOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
18	Mão de Obra	Fiscalização und	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00				
728	1008	0962/2021	02/12/2021	NINA TORALLES CANIELLO	225,00 P	225,00	Concessão de Verba Indenizatória	0023/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 881 do empenho 728, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0023/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0023/2021 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 03 dias no mês de novembro de 2021. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 09, 18 e 26 de novembro de 2021.									
9	1022	1260/2015	02/12/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.750,41 P	2.750,41	Nota Fiscal	01788675	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 895 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01788675 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.									
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. Referente ao mês de novembro de 2021.									
729	1010	0961/2021	02/12/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória	0022/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 882 do empenho 729, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0022/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº0022/2021 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 7 dias no mês de novembro de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 03, 04, 09, 10, 16, 22 e 29 de novembro de 2021.									
709	1024	0716/2021	06/12/2021	GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	10.211,00 P	10.211,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico

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

Pago a GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 709, Cheque 131539, Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA.

Processo Administrativo nº 716/2021 de Dispensa de Licitação nº 51/2021.

- 01 Câmera Profissional com as seguintes especificações:
 - EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
 - Lentes intercambiáveis
 - Um sensor APS-C mínimo de 18 MP
 - Full-HD
 - Conectividade Wi-Fi

CANCELADO R\$ 5.745,00 CANCELADO Comunicação CANCELADO 01 R\$ 5.745,00

02 Baterias para câmeras Profissionais tipo Canon Power Shot SX 400 IS com as seguintes especificações:

- Pack NB-11L
- 3,6 V
- 800 mAh
- 2,9 Wh (Li-ion)

Fiscalização NB-11 CANON 01 R\$ 260,00 R\$ 260,00

03 Fonte de alimentação universal para computador com as seguintes especificações:

- 12 à 24 Volts
- 04 à 05 Amperes
- Compatível com todos os modelos de Notebook

Gerência UNIVERSAL 01 R\$ 85,00 R\$ 85,00

05 Computador portátil tipo Notebook Modelo I com as seguintes especificações:

- Tela tamanho: 15,6 polegadas com resolução HD no mínimo
- Processador i3 (1.2 GHz até 3.4 GHz, cache de 4 MB, dual-core) no mínimo
- Memória RAM de 4 GB no mínimo
- Armazenamento de 256 GB de SSD e HD de 1 TB no mínimo
- Placa de Vídeo: com 2 GB de memória dedicada no mínimo
- Sistema operacional Windows

Comunicação ASUS X515JF-EJ153T 01 R\$ 4.933,00 R\$ 4.933,00

06 Computador portátil tipo Notebook Modelo II com as seguintes especificações:

- Tela tamanho: 15,6 polegadas com resolução HD no mínimo
- Processador i5 de 8º geração no mínimo
- Memória RAM de 8 GB no mínimo
- Armazenamento de 128 GB de SSD e HD de 1 TB no mínimo

Gerência ASUS X515JF-EJ153T 01 R\$ 4.933,00 R\$ 4.933,00

Observação: O item "01 foi cancelado de acordo com despacho enviado pela Licitação.

648	1027	0844/2021	07/12/2021	A & J SERVICOS DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E DESIGN LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1000140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	-----------	------------	---	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a A & J SERVICOS DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E DESIGN LTDA, liquidação 897 do empenho 648, Pagamento Online 120.702, Nota Fiscal 1000140 ref. a Valor empenhado a A & J SERVICOS DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E DESIGN LTDA.

Processo Administrativo nº 844/2021 de Dispensa de Licitação nº 56/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS PARA 12 (DOZE) MESES	QUANTIDADE (MÊS)	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR ANUAL
01	Assessoria para suporte e manutenção ao site do CRMV-PB conforme especificações:			
	• Conteúdo atualizado mensalmente;			
	• Elaboração de até 03 banners informativos;			
	• Suporte com servidor de hospedagem (Upgrade);			
	• Suporte com servidor de emails (criação e exclusão de emails)	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL MENSAL R\$ 500,00
REFERENTE A NOVEMBRO.

737	1025	0977/2021	07/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	565,11 P	565,11	Cupom Fiscal	000270529	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 898 do empenho 737, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000270529 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 da Reunião de Diretoria. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,9000/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 07 a 08/12/2021.									
736	1026	0977/2021	07/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0193/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 899 do empenho 736, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0193/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0193/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da Reunião de Diretoria.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 07 a 08/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
775	1067		07/12/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	423,39 P	423,39	Rescisão de Contrato de Trabalho	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 953 do empenho 775, Transferência Online 613.501.000.073.876, Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2021 ref. a Valor empenhado a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, referente a extinção normal do contrato de estagio.									
740	1029		07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.759,56 P	1.759,56	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 904 do empenho 740, Pagamento Online 120701, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
Referente ao FGTS do mês de novembro.									
735	1028	0975/2021	07/12/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.220,00 P	1.220,00	Concessão de Diárias	0192/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 896 do empenho 735, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0192/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0192/2021									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de uma audiência para tratar de assuntos administrativos na sede do CFMV. Local(is): Brasília – DF.									
Período: 08 a 10/12/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
671	1030	0879/2021	08/12/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.459,73 P	2.448,86	Nota Fiscal	1051677	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 840 do empenho 671, Transferência Online 1.100.000.223.408, Nota Fiscal 1051677 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Processo Administrativo nº 879/2021 de Dispensa de Licitação nº 58/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
01	Passagem aérea- Trecho João Pessoa - Rio de Janeiro								
Data: 17/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite		01	R\$ 1.817,43	R\$ 1.817,43					
02	Passagem aérea- Trecho Rio de Janeiro - João Pessoa								
Data: 19/11/2021									
Turno: Manhã/Tarde/Noite		01	R\$ 642,30	R\$ 642,30					
VALOR TOTAL: R\$ 2.459,73									
172	1036		10/12/2021	CLARO S. A.	240,31 P	240,31	Nota Fiscal	296891	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 907 do empenho 172, Pagamento Online 121003, Nota Fiscal 296891 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).									
Referente ao mês de novembro de 2021.									
19	1035	0923/2018	10/12/2021	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1070717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 880 do empenho 19, Pagamento Online 121.001, Nota Fiscal 1070717 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
Referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica.									
Referente ao mês de novembro de 2021.									
27	1038	SEM PRECESSO	13/12/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Conta de Água		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 901 do empenho 27, Pagamento Online 121302, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Mês de referência: dezembro de 2021.									
Consumo:									
Água: 7m³ - Total: 72,51									
Esgoto: 7m³ - Total: 65,26									
408	1037	339/2020	13/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.290,95 P	1.168,96	Fatura	63262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 900 do empenho 408, Pagamento Online 121.301, Fatura 63262 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Processo Administrativo nº 339/2020 de Dispensa de Licitação nº 22/2020,									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL					
01	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.								
12	Meses			R\$ 27.988,27					
MÊS: DEZEMBRO DE 2021.									
747	1042	0984/2021	13/12/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0195/2021	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 JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 914 do empenho 747, Seleccione... 131540, Concessão de Diárias 0195/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0195/2021

Favorecido: José Andreey Almeida Teles
Cargo: Coordenador da Fiscalização do CRMV-PB

Objetivo: Proceder com fiscalização.
Local(is): Ingá e Juripiranga.
Período: 14/12/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

746	1039	0983/2021	13/12/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0194/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 913 do empenho 746, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 0194/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº0194/2021

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

Objetivo: Proceder com fiscalização.
Local(is): Ingá e Juripiranga.
Período: 14/12/2021, de acordo com a Portaria CRMV-PB Nº 05/2020, art. 6º.
Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

628	1041	0358/2020	14/12/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	65,00 P	65,00	Boleto Bancário	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	-----------	------------	---	---------	-------	-----------------	------------	---

Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 912 do empenho 628, Pagamento Online 121.402, Boleto Bancário 2000004359 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)	QUANT. (B)	PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)	PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)
(D) = (B)*(C)*(A)						
01	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.					
MENSAL	12 (DOZE)	08 (OITO)	R\$ 13,00		R\$ 1.248,00	

VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00

628	1040	0358/2020	14/12/2021	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Boleto Bancário	2000004359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	-----------	------------	---	----------	--------	-----------------	------------	---

Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 911 do empenho 628, Pagamento Online 121.401, Boleto Bancário 2000004359 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

Processo Administrativo nº 358/2020 de Dispensa de Licitação nº 23/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VIDAS ESTIMADAS (A)	QUANT. (B)	PREÇO UNITÁRIO POR VIDA (C)	PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D)
(D) = (B)*(C)*(A)						
01	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.					
MENSAL	12 (DOZE)	08 (OITO)	R\$ 13,00		R\$ 1.248,00	

VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1043	0914/2021	15/12/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 883 do empenho 14, Pagamento Online 121.502, Boleto Bancário 143 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.									
ITEM - 01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LOCAÇÃO EQUIP PLUGSEC TK - 12 MESES									
VALOR UNIT: R\$ 75,00 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
753	1052	0995/2021	16/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0196/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 920 do empenho 753, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0196/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias nº 0196/2021									
Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 16 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)									
759	1051	1001/2021	16/12/2021	DAVID FERREIRA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0085/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 926 do empenho 759, Transferência Online 550.200.000.040.174, Concessão de Jeton 0085/2021 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº0085/2021									
Favorecido: Méd. Vet. David Ferreira dos Santos, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/12/2021									
750	1048	0990/2021	16/12/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0081/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 917 do empenho 750, Selecone... 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0081/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Concessão de Jeton Nº0081/2021									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 17/12/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1053	0996/2021	16/12/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0197/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 921 do empenho 754, Transferência Online 6133.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0197/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias. nº 0197/2021</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 na 262ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
749	1050	10989/2021	16/12/2021	NINA TORALLES CANIELLO	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0080/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 916 do empenho 749, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0080/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton N°0080/2021</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.PB.</p> <p>Objetivo: Participar à 262ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/12/2021</p>									
768	1047	0992/2021	16/12/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0201/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 935 do empenho 768, Selezione... 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0201/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0201/2021.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa - PB.</p> <p>Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
755	1045	0997/2021	16/12/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0198/2021	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 922 do empenho 755, Transferência Online 610.293.0000.015.918, Concessão de Diárias 0198/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.

Assunto: Solicitação de Concessão de Diárias nº0198/2021

Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

748	1044	0988/2021	16/12/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0079/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	-----------	------------	--------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 915 do empenho 748, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0079/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de Jeton N°0079/2021

Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/12/2021

751	1049	0991/2021	16/12/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	250,00 P	250,00	Concessão de Jeton	0082/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	-----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 918 do empenho 751, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0082/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

Assunto: Concessão de Jeton N°0082/2021

Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/12/2021

762	1056	0995/2021	17/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	565,11 P	565,11	Cupom Fiscal	000273600	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 931 do empenho 762, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000273600 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 e participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.

Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,9000/L

Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)

Período da viagem: 16 a 18/12/2021.

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

295	1062	185/2021	17/12/2021	FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402	2.610,00 P	2.610,00	Nota Fiscal	1000238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
-----	------	----------	------------	--------------------------------------	------------	----------	-------------	---------	---

Pago a FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402, liquidação 938 do empenho 295, Cheque 131542, Nota Fiscal 1000238 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
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
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

VALOR TOTAL: R\$ 10.440,00

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

10	1058	0686/2020	17/12/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	1000495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	------	-----------	------------	-------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 929 do empenho 10, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000495 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

Descrição

IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Impressoras HP Photosmart C4480	Cartucho Remanufaturado HP4480 COLLOR				
	RECARGA	R\$ 18,00	R\$ 72,00		
Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Remanufatura de Toner HP 132 18A				
	RECARGA	R\$ 60,00	R\$ 120,00		
Impressoras HP Photosmart C4480	Cartucho Remanufaturado HP4480 COLLOR				
	RECARGA	R\$ 18,00	R\$ 72,00		

3	1059	0691/2020	17/12/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	1000494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
---	------	-----------	------------	-------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 930 do empenho 3, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 1000494 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
Processo Administrativo nº 691/2020 - Dispensa de Licitação nº 02/2021 EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA									
	ITEM	MODELOS DOS EQUIPAMENTOS	QTD.	SETOR	VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES				
	1	Impressora HP Jet Pro 8610	1	LICITAÇÃO	R\$ 120,00				
	2	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	2	FINANCEIRO/JURÍDICO	R\$ 200,00				
767	1057	0996/2021	17/12/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	222,05 P	222,05	Cupom Fiscal	000155064	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 934 do empenho 767, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 000155064 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: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária. Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB) Período da viagem: 17 a 18/12/2021.									
742	1061	0698/2021	17/12/2021	MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000061	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação 928 do empenho 742, Transferência Online 550.011.000.028.226, Nota Fiscal 1000061 ref. a Valor empenhado a MVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 698/2021 de Dispensa de Licitação nº 50/2021.									
	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
	01	Refletor de Led							
	•	200w							
	•	iP67	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00				
	VALOR TOTAL: R\$ 800,00								
766	1060	0997/2021	17/12/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	222,79 P	222,79	Cupom Fiscal	000155066	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 933 do empenho 766, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000155066 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Nome: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO									
Veículo: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX-9341/PB Objetivo da Viagem: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária. Percurso: 268 km (Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB). Período da Viagem: 17 a 18/12/2021.									
738	1054	0684/2015	17/12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	509,54 P	461,39	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 738, Pagamento Online 121701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 11/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1055	0684/2015	17/12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 739, Pagamento Online 121702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 11/2021									
64	1064	0729/2021	20/12/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1000141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 941 do empenho 64, Transferência Online 553.502.000.037.922, Nota Fiscal 1000141 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA.									
Processo Administrativo nº 729/2020 de Dispensa de Licitação nº 07/2021									
ITEM- 1-	EVENTOS- BUFFET (PLENÁRIAS)-	QTD. DE PESSOAS- 13-	QTD. DE EVENTOS- 1-	VALOR POR PESSOA BUFFET- R\$ 32,00-	VALOR TOTAL POR PESSOA BUFFET- R\$ 416,00-				
Evento: 262º Plenária Ordinária									
780	1081	37/2021	20/12/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.500,00 P	1.161,21	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 959 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
784	1087	36/2021	20/12/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.093,25 P	917,65	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 962 do empenho 784, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
764	1065	0993/2021	20/12/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1003866	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 943 do empenho 764, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 1003866 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 993/2021 de Dispensa de Licitação nº 61/2021.									
ITEM 02	DESCRIÇÃO DO PRODUTO Mão de Obra	SETOR Fiscalização	QUANT. 01	MARCA R\$ 150,00	VALOR UNITÁRIO R\$ 150,00	VALOR TOTAL			
763	1066	0993/2021	20/12/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	8335	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 942 do empenho 763, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 8335 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 993/2021 de Dispensa de Licitação nº 61/2021.									
ITEM 01	DESCRIÇÃO DO PRODUTO Alternador para o Veículo Cobalt 1.8, Modelo 2017, Placa OFC-8712	SETOR Fiscalização	QUANT. 01	MARCA R\$ 1.300,00	VALOR UNITÁRIO R\$ 1.300,00	VALOR TOTAL Euro			
780	1082	37/2021	20/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.189,65	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 959 do empenho 780, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1088	36/2021	20/12/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.391,38 P	1.102,92	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 962 do empenho 784, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
780	1083	37/2021	20/12/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.627,22 P	1.214,93	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 959 do empenho 780, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
780	1084	37/2021	20/12/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	1.500,00 P	1.175,43	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 959 do empenho 780, Cheque 131546, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
784	1089	36/2021	20/12/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.265,42 P	1.025,11	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 962 do empenho 784, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
784	1090	36/2021	20/12/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.093,97 P	913,56	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 962 do empenho 784, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
780	1085	37/2021	20/12/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	1.000,00 P	925,00	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 959 do empenho 780, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
711	1063	0658/2021	20/12/2021	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	9.040,00 P	9.040,00	Nota Fiscal	1003395	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 939 do empenho 711, Cheque 131543, Nota Fiscal 1003395 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME.									

Processo Administrativo nº 658/2021 de Dispensa de Licitação nº 47/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SETOR	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Carimbos automáticos (tamanho: 40x60) com dizeres, fonte (tamanho e tipo) e cor conforme descrito:				
	• Alerta – fonte Stencil, tamanho 20				
	• FISCALIZAÇÃO CRMV-PB- fonte Cambria, tamanho 12				
	• Cor: vermelha				
	• Colchetes laterais (tamanho suficiente para englobar o texto na altura, em ambos os lados)				
	• Referência de carimbo Nº 304				
	• Área de Texto tamanho 5,9cmx2,3cm	Fiscalização 02		R\$ 34,00	R\$ 68,00
04	Carimbo automático				
	• Tamanho 4,0 cm x 4,0 cm				
	• Número de Referência do carimbo: Nº 4924				
	• Dizeres:				
		CERTIDÕES ATUALIZADAS			
		Francisco de Assis F. de Macedo			
		Data: __/__/__			
02	Contabilidade	01		R\$ 75,00	R\$ 75,00
	Carimbo automático				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho 2,6 cm x 0,9cm Número de Referência do carimbo: Nº 4910 Dizeres: 					
				Mabel Nieii Abreu Dionísio					
				Assessora de comunicação					
				Port. nº20/2021 Comunicação	01	R\$ 27,00	R\$ 27,00		
03				Carimbo automático					
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho 2,6 cm x 0,9cm Número de Referência do carimbo: Nº 4910 Dizeres: 					
				Alexsandro Correia Eleutério					
				Assistente Administrativo					
				Matrícula nº 1.44 Financeiro	01	R\$ 27,00	R\$ 27,00		
05				Carimbo automático					
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho 4,0 cm x 4,0 cm Número de Referência do carimbo: Nº 4924 Dizeres: 					
				Gerência	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00		
06				Carimbo automático					
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho 4,0 cm x 4,0 cm Número de Referência do carimbo: Nº 4924 Dizeres: 					
				Carta					
				9912492674					
				Cartão Postagem					
				75555603					
				CRMV/PB					
				Correios	Gerência 01	R\$ 75,00	R\$ 75,00		
07				Carimbo automático					
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho 3,6 cm x1,4 cm Número de Referência do carimbo: Nº 4911 Dizeres: 					
				CRMV-PB					
				Praça Pedro Gondim, 123					
				Torre – CEP: 58040-360					
				Fones: 3222-7980/3578-7980	Gerência	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
08				Autos de Infração					
				<ul style="list-style-type: none"> Tamanho A4 1x0 cor 50x2 vias 					
				Papel copiativo (cola)	Fiscalização	300	R\$ 16,25	R\$ 4.875,00	
09				Adesivos					
				Tamanho 15x21 cm					
				Imp. 4x0 cores	Fiscalização	300	R\$ 3,90	R\$ 1.170,00	
10				Crachás					
				01 (um) para a Assessora de comunicação					
				04 (quatro) para as estagiárias	Comunicação e Gerência	05	R\$ 12,00	R\$ 60,00	
11				Adesivos Informativos tipo:					
				Dizeres: Ao sair feche a porta					
				Tamanho A4 Horizontal	Gerência	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00	
12				Adesivos Informativos tipo:					
				Dizeres: Lixo uso Lavatório					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•		Tamanho A4 Horizontal	Gerência	06	R\$ 8,00	R\$ 48,00			
13		Adesivos Informativos tipo:							
•		Dizeres: Lixo uso sanitário							
•		Tamanho A4 Horizontal	Gerência	05	R\$ 8,00	R\$ 40,00			
14		Adesivos Informativos tipo:							
•		Dizeres: Copo usado descarte aqui							
•		Tamanho A4 Horizontal	Gerência	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00			
15		Adesivos Informativos tipo:							
•		Dizeres: Mantenha o Ambiente Limpo e Organizado							
•		Tamanho A4 Horizontal	Gerência	01	R\$ 8,00	R\$ 8,00			
17		Adesivos Informativos tipo:							
•		Dizeres: Empurre							
•		Formato oval	Gerência	03	R\$ 8,00	R\$ 24,00			
18		Adesivos Informativos tipo:							
•		Dizeres: Puxe							
•		Formato oval	Gerência	03	R\$ 8,00	R\$ 24,00			
21		Impressão de foto com vidro e moldura.							
•		Tamanho 50x40 (horizontal)							
•		Foto selecionada pelo CRMV-PB	Gerência	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00			
23		Capa para processo							
•		Tamanho 50X35							
•		Textura lisa							
•		Cor: Amarela							
•		Capas dobradas ao meio	Gerência	1.000	R\$ 1,19	R\$ 1.190,00			
24		Capa para processo							
•		Tamanho 50X35							
•		Textura lisa							
•		Cor: Branca							
•		Capas dobradas ao meio	Gerência	1.000	R\$ 1,19	R\$ 1.190,00			

VALOR TOTAL: R\$ 9.040,00

784	1091	36/2021	20/12/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	3.240,42 P	1.929,89	Folha de Pagamento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 962 do empenho 784, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
784	1092	36/2021	20/12/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.046,29 P	1.784,24	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 962 do empenho 784, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
786	1103	43/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.930,74 P	2.930,74	Guia de Recolhimento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 964 do empenho 786, Pagamento Online 122020, Guia de Recolhimento 13/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 13/2021.									
787	1104	43/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.740,17 P	4.740,17	Guia de Recolhimento	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 965 do empenho 787, Pagamento Online 122012, Guia de Recolhimento 13/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 13/2021.									
776	1071	43/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.375,74 P	3.375,74	Guia de Recolhimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

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

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 955 do empenho 776, Pagamento Online 122004, Guia de Recolhimento 11/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 11/2021.

778	1075	43/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.838,79 P	4.838,79	Guia de Recolhimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	------	---------	------------	---	------------	----------	----------------------	---------	--

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 778, Pagamento Online 122005, Guia de Recolhimento 11/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 11/2021.

773	1069	1023/2021	21/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	561,02 P	561,02	Cupom Fiscal	000275286	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 951 do empenho 773, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 000275286 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: Realizar Atividades Administrativas e participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.
 Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,9000/L
 Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km)
 Período da viagem: 16 a 18/12/2021.

772	1073	1023/2021	21/12/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	0203/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 950 do empenho 772, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0203/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº0203/2021.

Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681).
 Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB.

Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e Entrega de Carteiras.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 21 a 23/12/2021. Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)

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

102	1074	0009/2021	21/12/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	-----------	------------	------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 947 do empenho 102, Cheque 131547, Nota Fiscal 1000476 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"> Manutenção preventiva e corretiva; 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; Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup; Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores; Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda; Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR; Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda. 		

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS)

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1070	1020/2021	21/12/2021	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0202/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 932 do empenho 765, Transferência Online 610.164.000.099.260, Concessão de Diárias 0202/2021 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0202/2021.									
Favorecido: Méd. Vet. Max Chateaubriand Azevedo (CRMV-PB nº 0209). Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Realizar Atividades Administrativas e participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
770	1072	1020/2021	21/12/2021	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	126,05 P	126,05	Cupom Fiscal	000182091	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 948 do empenho 770, Transferência Online 610.164.000.099.260, Cupom Fiscal 000182091 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.									
Nome: MÉD. VET. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209). Veículo: Ano: Placa: Objetivo da viagem: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,379/L Percurso: Itabaiana – PB /João Pessoa-PB/Itabaiana-PB (152 km) Período da viagem: 17 a 18/12/2021.									
771	1068	0992/2021	21/12/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	233,08 P	233,08	Cupom Fiscal	000370702	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 949 do empenho 771, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 000370702 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Nome: Zoot. RICARDO ROMÃO GUERRA (CRMV-PB nº 0267-ZP).									
Veículo: Santa Fé Ano: 2010 Placa: NPU 3097 Objetivo da viagem: Participar da 262ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,69/L Percurso: Areia-PB/João Pessoa-PB/Areia-PB (268 km). Período da viagem: 17 a 18/12/2021.									
743	1095	0941/2021	22/12/2021	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	000.008.340	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 952 do empenho 743, Transferência Online 550.011.000.235.555, Nota Fiscal 000.008.340 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS.									
Processo Administrativo nº 941/2021 de Dispensa de Licitação nº 59/2021.									
ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	Correia Poly V	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00					
02	Mão de Obra	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
VALOR TOTAL: R\$ 80,00									
11	1094	0686/2020	22/12/2021	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	710,00 P	710,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

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

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 946 do empenho 11, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.

Descrição:

ITEM	IMPRESSORA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QDT.	AQUISIÇÃO/RECARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw	Toner HP 132 18A	1	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 140,00	
1	Impressora HP	Toner HP 12A	1	AQUISIÇÃO R\$ 140,00	R\$ 140,00	
18	Impressora HP Jet Pro 8610	Cartucho HP 8610 YELLOW	2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00	
19		Cartucho HP 8610 PRETO2		AQUISIÇÃO R\$ 50,00	R\$ 100,00	
20		Cartucho HP 8610 CIANO2		AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00	
21		Cartucho HP 8610 MAGENTA	2	AQUISIÇÃO R\$ 55,00	R\$ 110,00	

VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 710,00

777	1093	1024/2021	22/12/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	547,67 P	547,67	Cupom Fiscal	000023993	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	-----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 956 do empenho 777, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000023993 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA

Veículo: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN-4I80

Objetivo da viagem: Auxiliar em Processos Administrativos.
 Percorso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)
 Período da viagem: 22 a 23/12/2021

774	1096	1024/2021	22/12/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0204/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	-----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 954 do empenho 774, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0204/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0204/2021.

Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.

Objetivo: Auxiliar em Processos Administrativos.

Local(is): João Pessoa-PB.

Período: 22 a 23/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)

756	1097	0998/2021	23/12/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	0199/2021	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 923 do empenho 756, Cheque 131544, Concessão de Diárias 0199/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias, nº 0199/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto (CRMV-PB nº 1213).</p> <p>Cargo: Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 17 a 18/12/2021. Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
769	1098	0998/2021	23/12/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	222,05 P	222,05	Cupom Fiscal	5743	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 936 do empenho 769, Cheque 131545, Cupom Fiscal 5743 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Nome: MÉD. VET. PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>Veículo: Ano: Placa:</p> <p>Objetivo da viagem: Participar na 262ª Sessão Plenária Ordinária.</p> <p>Percurso: 264 km (Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande-PB)</p> <p>Período da viagem: 17 à 18/12/2021</p>									
783	1099	1026/2021	24/12/2021	NINA TORALLES CANIELLO	150,00 P	150,00	Concessão de Verba Indenizatória	0025/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 961 do empenho 783, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0025/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº0025/2021</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>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 dezembro de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 07 e 22 de dezembro de 2021.</p>									
785	1100		24/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373,39 P	373,39	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 963 do empenho 785, Pagamento Online 122401, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</p> <p>PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>									
782	1102	1025/2021	24/12/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	600,00 P	600,00	Concessão de Verba Indenizatória	0024/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 960 do empenho 782, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0024/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória, nº0024/2021</p> <p>Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 8 dias no mês de dezembro de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 01, 06, 07, 14, 16, 21, 22 e 23 de dezembro de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1125	06/2021	27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,50 P	50,50	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 795, Débito Serviço Cobrança 12/2021, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 12/2021.									
26	1101	SEM PROCESSO	27/12/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.950,98 P	1.845,36	Conta de Energia	36031202112	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 909 do empenho 26, Pagamento Online 122701, Conta de Energia 36031202112 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.									
796	1127	062021	30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	738,30 P	738,30	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 975 do empenho 796, Débito Serviço Cobrança 12/2021, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2021.									
87	1126	2021	30/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	17.364,01 P	17.364,01	Extrato Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 974 do empenho 87, Transferência Online 12/2021, Extrato Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
792	1114	37/2021	31/12/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.604,90	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 970 do empenho 792, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2021.									
789	1106	145/2021	31/12/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.884,78 P	3.328,89	Ofício	0362/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 967 do empenho 789, Transferência Online 161.700.000.035.221, Ofício 0362/2021 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a aquisição de férias para o funcionário ALEXANDRE ARAUJO CAVALANTI do CRMV/PB, período de aquisição 19/03/2020 a 18/03/2021, período de gozo 03/01/2022 a 01/02/2022.									
791	1108	36/2021	31/12/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.134,14 P	1.958,54	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
793	1122	35/2021	31/12/2021	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a , liquidação 971 do empenho 793, Transferência Online 350.100.000.073.628, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2021.									
793	1123	35/2021	31/12/2021	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 971 do empenho 793, Transferência Online 316.500.000.027.732, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2021.									
788	1105	145/2021	31/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.580,64 P	2.353,58	Ofício	0366/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 966 do empenho 788, Transferência Online 163.600.510.307.897, Ofício 0366/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2020 a 31/07/2021, período de gozo 03/01/2022 a 22/01/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	1115	37/2021	31/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 970 do empenho 792, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2021.									
791	1109	36/2021	31/12/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.729,41 P	2.440,95	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
793	1118	35/2021	31/12/2021	IRIS MENDONCA DOS SANTOS	193,55 P	193,55	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a IRIS MENDONCA DOS SANTOS, liquidação 971 do empenho 793, Cheque 131549, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2021.									
792	1116	37/2021	31/12/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.717,16 P	1.500,15	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 970 do empenho 792, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2021.									
792	1119	37/2021	31/12/2021	JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES, liquidação 970 do empenho 792, Cheque 131550, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2021.									
791	1110	36/2021	31/12/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.431,22 P	2.190,91	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
790	1107	145/2021	31/12/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.833,23 P	2.544,03	Ofício	0365/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 968 do empenho 790, Transferência Online 350.100.000.108.016, Ofício 0365/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2020 a 28/02/2021, período de gozo 03/01/2022 a 01/02/2022.									
791	1111	36/2021	31/12/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.161,57 P	1.981,16	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
792	1117	37/2021	31/12/2021	MABEL NIELI ABREU DIONISIO	3.000,00 P	2.661,21	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MABEL NIELI ABREU DIONISIO, liquidação 970 do empenho 792, Transferência Online 163.600.000.061.518, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2021.									
791	1112	36/2021	31/12/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.037,29 P	4.726,76	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
793	1121	35/2021	31/12/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 971 do empenho 793, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1113	36/2021	31/12/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.947,51 P	4.685,46	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 969 do empenho 791, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2021.									
793	1120	35/2021	31/12/2021	RAYSSA LAIZE CEZAR LEONCIO	274,19 P	274,19	Folha de Pagamento	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTEFANIA DE SOUZA CARDOSO, liquidação 971 do empenho 793, Cheque 131548, Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2021.									
Total de pagamentos: 102					156.781,85	145.353,54			
Total líquido:						145.353,54			

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021

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

Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53

Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60