

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	142	0144/2021	01/03/2021	NINA TORALLES CANIELLO	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	0005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 114 do empenho 107, Pagamento Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0005/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0005/2021 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 04 dia no mês de fevereiro de 2021. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 05, 08, 11 e 26 de fevereiro de 2021.</p>									
112	149		01/03/2021	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	315,00 P	315,00	GRU Judicial - STN Código de Autenticação		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 142 do empenho 112, Pagamento Online 00971086, GRU Judicial - STN Código de Autenticação ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.</p> <p>Pagamento de das custas processuais iniciais no valor de R\$ 315,00, para ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter em face do Município de Coremas-PB para adequação do Edital de Concurso nº 01/2021 ao Piso Salarial estabelecido na LEI nº 4.950-A/66.</p>									
106	143	0140/2021	01/03/2021	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	0004/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 113 do empenho 106, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0004/2021 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0004/2021 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 09 dias no mês de fevereiro de 2021. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 01, 03, 08, 10, 18, 19, 22, 25 e 26 de fevereiro de 2021.</p>									
97	146	0722/2021	02/03/2021	ALBERTO DANTAS MARCOLINO	854,68 P	854,68	Nota Fiscal	0254	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALBERTO DANTAS MARCOLINO, liquidação 133 do empenho 97, Cheque 1131444, Nota Fiscal 0254 ref. a Valor empenhado a ALBERTO DANTAS MARCOLINO. Processo Administrativo nº 722/2020 de Dispensa de Licitação nº 06/2021									
EMPRESA 01: AF COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ: 26.504.090/0001-41									
ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	ÁGUA SANITÁRIA	Litro - 1000 ml	80	DRAGÃO	R\$ 2,10	R\$ 168,00			
3	DETERGENTE COZINHA	Litro - 500 ml	12	YPE	R\$ 1,89	R\$ 22,68			
4	SACO PARA LIXO 60 L	Pacote c/ 100 unidades	10	DONAPACK	R\$ 9,90	R\$ 99,00			
8	SABÃO EM PÓ	Unidade - 500 g	50	BEM TE VI	R\$ 2,45	R\$ 122,50			
9	ESPONJA MULTIUSO - LAVA LOUÇAS	Unidade	24	AF	R\$ 0,65	R\$ 15,60			
14	LUVAS LATÉX - TAMANHO G (RESISTENTES)	Pares	3	AF	R\$ 19,90	R\$ 59,70			
15	BOMBONAS DE ALCOOL EM GEL	5 Litros	2	PHIQ	R\$ 49,90	R\$ 99,80			
17	ESCOVA COM SUPORTE P/ SANITÁRIO	Unidade	6	CONDOR	R\$ 12,90	R\$ 77,40			
18	HERBICIDA - MATA MATO 5 LITROS	Unidade - 5 Litros	1	RANDAPE	R\$ 190,00	R\$ 190,00			
VALOR TOTAL		R\$ 854,68							
118	193	37/2021	02/03/2021	JOSE ANDREY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREY ALMEIDA TELES, liquidação 123 do empenho 118, Pagamento Online 030201, Folha de Pagamento 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2021.									
83	147	0019/2021	02/03/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0021/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 88 do empenho 83, Cheque 131447, Concessão de Diárias 0021/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0021/2021 NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Oitiva de testemunha no Processos Ético-Profissional (Sigilosos) nº 05/2020, nº 06/2020 e nº 08/2020, na sede do CRMV-PB, no dia 11 de fevereiro de 2021. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 11/02/2021 À 12/02/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
82	144	0104/2021	02/03/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0012/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 87 do empenho 82, Cheque 1131443, Concessão de Jeton 0012/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0012/2021 Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada - na forma virtual - no link https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/02/2021									
84	145	0119/2021	02/03/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	168,13 P	168,13	Cupom Fiscal	487018	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 PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 89 do empenho 84, Cheque 1131444, Cupom Fiscal 487018 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.										
BENEFICIÁRIO: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO VEÍCULO: Fiat Uno ANO: 2017 PLACA: PYP 9280 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Oitiva de testemunha no Processos Ético-Profissional (Sigilosos) nº 05/2020, nº 06/2020 e nº 08/2020, na sede do CRMV-PB, no dia 11 de fevereiro de 2021. PERCURSO: Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB Período de concessão: 11/02/2021 À 12/02/2021 Cálculo da restituição do combustível: 4,899L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,63687 X 264 km= R\$ 168,13										
64	148	0729/2021	03/03/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	100020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 134 do empenho 64, Cheque 131448, Nota Fiscal 100020 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-	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-	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-	esse item-	R\$ 1.275,00-			Não tem para esse item-	R\$ 17,00-	Não tem para
6-	BUFFET OU COFFEE BREAK (JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS)-	13-	6-	6-	6-	R\$ 32,00-	R\$ 17,00-	R\$ 2.496,00-	R\$ 1.326,00-	
□□□□□□□										
VALOR TOTAL: R\$ 17.415,00										
129	151		05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.331,23 P	2.331,23	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 129, Pagamento Online 030501, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE AO FGTS PAGO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021.										
21	153	0018/2021	05/03/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2961	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 146 do empenho 21, Cheque 131441, Nota Fiscal 2961 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Processo Administrativo nº 18/2021 / Dispensa de Licitação nº 13/2021										
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
01	BATERIA DO TIPO 50 AH 01 UNIDADEAMERICA 45ª – FIESTA, KA			R\$ 240,00	R\$ 240,00					
22	154	0017/2021	05/03/2021	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1001905	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 147 do empenho 22, Cheque 131442, Nota Fiscal 1001905 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Processo Administrativo nº 17/2021 / Dispensa de Licitação nº 12/2021										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO COBALT	01 UNIDADES		R\$ 400,00	R\$ 400,00					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	194	36/2021	05/03/2021	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.187,65 P	1.187,65	TERMO DE RESCISÃO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 178 do empenho 154, Cheque 131449, TERMO DE RESCISÃO 03/2021 ref. a Valor empenhado a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, referente a rescisão contratual a pedido de demissão do colaborador no dia 26 de fevereiro de 2021.									
9	150	1260/2015	05/03/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.414,48 P	1.414,48	Nota Fiscal	01572946	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 131 do empenho 9, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01572946 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									
25	155	0171/2021	08/03/2021	ALLIANZ SEGUROS S.A.	30,81 P	30,81	Boleto Bancário	5177202070810 003276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 167 do empenho 25, Pagamento Online 30.801, Boleto Bancário 5177202070810003276 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A..									
Processo Administrativo nº 171/2020 / Dispensa de Licitação nº 13/2020									
ITEM: 01									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). UND: Serviço QUANT.: 01 VALOR UNIT.: R\$ 30,81 VALOR UNIT. VALOR TOTAL: R\$ 30,81									
114	156		08/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.056,61 P	1.056,61	Recibo	202100911421	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 121 do empenho 114, Pagamento Online 30.802, Recibo 202100911421 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2020.									
120	158	SEM PRECESSO	10/03/2021	CLARO S. A.	226,30 P	226,30	Fatura de internet.	2102950715487	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 126 do empenho 120, Pagamento Online 031002, Fatura de internet. 2102950715487 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2021).									
14	162	0914/2021	15/03/2021	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	113	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 124 do empenho 14, Pagamento Online 31.502, Recibo 113 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.									
Recibo de Prestação de Serviço nº 0000000107 Objeto: Descrição Valor Unitário Valor Total LOCACAO EQUIP PLUGSEC TK - 12 MESES 2 x 75,00 150,00 Total Bruto Descontos Total Líquido 150,00 0,00 150,00 Referente ao mês de fevereiro de 2021.									
128	181		16/03/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	692,80 P	692,80	Recibo	77854	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 170 do empenho 128, Transferência Online 31.601, Recibo 77854 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.									
VALOR TOTAL: R\$ 692,80 Subtotal= R\$ 675,90 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 16,90.									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00									
Ana Paula Lins da Silva = 0609962100.....R\$...135,90 Maria Gabriela Alves Loiola = 0.611.654.372.....R\$...172,00 Rayana Neves Navarro = 0.782.248.894.....R\$...184,00 Tainá Lira Gomes = 3.500.024.980.....R\$...184,00									
MÊS DE REFERÊNCIA: março de 2021									
127	182		16/03/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	188,60 P	188,60	Recibo	102939-0	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 171 do empenho 127, Pagamento Online 31.602, Recibo 102939-0 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.									
Cartões para abastecimento - MARÇO/2021 - 23 dias									
JOÃO PESSOA - Valor unidade R\$ 4,00									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO= 3757407060R\$.....184,00 ALEXSANDRO C.ELEUTÉRIO= 0915434645.....R\$.....0-.... JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO= 3982898216.....R\$.....0-....									
SUBTOTAL.....R\$184,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$...4,60									
TOTAL.....R\$...188,60									
98	170	0722/2021	16/03/2021	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.081,60 P	3.081,60	Nota Fiscal	4154	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

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

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 138 do empenho 98, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 4154 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.
 Processo Administrativo nº 722/2020 de Dispensa de Licitação nº 06/2021
 EMPRESA 02: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI
 CNPJ: 19.242.524/0001-17

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	Pacote c/04 rolos de 60 cm	100	VELUD	R\$ 6,50	R\$ 650,00				
5	LIMPADOR MULTIUSO	Unidade – 500 ml	20	UAU	R\$ 4,35	R\$ 87,00				
6	DESINFETANTE BANHEIRO C/5 LITROS	Unidade	15	MAX CLEA	R\$ 12,70	R\$ 190,50				
7	PASTILHA SANITÁRIA	Unidade	100	TRI-D	R\$ 1,80	R\$ 180,00				
10	LIMPA PISOS - MULTIPISOS	Unidade – 500 ml	30	DESTAC	R\$ 13,50	R\$ 405,00				
11	FLANELA TAMANHO 39X59 CM	Unidade	10	PANOSUL	R\$ 3,20	R\$ 32,00				
12	PANO DE CHÃO	Unidade	5	ICOTEX	R\$ 4,50	R\$ 22,50				
13	DESORIZADOR AEROSOL DE 360ml COM FRAGÂNCIA, SENDO: 06 (SEIS) ANTITABACO E 06 (SEIS) CHEIRO DE TALCO.	Unidade	12	AIRWICK	R\$ 10,80	R\$ 129,60				
16	PAPEL TOALHA BRANCO E MACIO 100% CELULOSE	Pacote – 1000 folhas	100	CHEFF	R\$ 13,85	R\$ 1.385,00				
VALOR TOTAL		R\$ 3.081,60								

134 180 17/03/2021 ADRIANO FERNANDES FERREIRA 442,18 P 442,18 Cupom Fiscal 192978 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
 Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 152 do empenho 134, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 192978 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA

 VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780
 OBJETIVO DA VIAGEM:

Secretariar à 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e a 251ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021.

PERCURSO:

Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB

Período de concessão: 11/03/2021 À 13/03/2021

Cálculo da restituição do combustível: 5,3990L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,70187 X 630 km= R\$ 442,18

133 179 17/03/2021 ADRIANO FERNANDES FERREIRA 425,00 P 425,00 Concessão de Diárias 0028/2021 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
 Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 151 do empenho 133, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0028/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

28/2021 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Assunto: DIÁRIA
 De: SECRETARIA GERAL
 Para: PRESIDÊNCIA

Descrição: ADRIANO FERNANDES FERREIRA-0681-VP - Secretário-Geral, solicita diária para secretariar à 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV/PB a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e a 251ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021.

187 228 0804171282020 17/03/2021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA 24,32 P 24,32 GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 220 do empenho 187, Pagamento Online 00500956, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.

Pagamento de Custas Recursais referente as ações movidas por LENILDA TRAVASSOS SARINHO DA ROCHA e JOSE ALBINO CABRAL DA ROCHA em face do CRMV.

188 229 0804172132020 17/03/2021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA 33,75 P 33,75 GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 221 do empenho 188, Seleccione... 00502287, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.

Pagamento de Custas Recursais referentes as ações movidas por LENILDA TRAVASSOS SARINHO DA ROCHA e JOSE ALBINO CABRAL DA ROCHA em face do CRMV.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	178		17/03/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	184,62 P	184,62	Cupom Fiscal	113670	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 156 do empenho 138, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 113670 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO. BENEFICIÁRIO: LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento Processo Ético-Profissional do CRMV-PB no dia 11 de março de 2021 na sede do CRMV-PB. □□□□□□□□ □□□□□□□□ PERCURSO: Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 11/03/2021 À 12/03/2021									
137	177		17/03/2021	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0032/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 155 do empenho 137, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0032/2021 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0032/2021 NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 49ª Sessão Plenária Especial de julgamento Processo Ético-Profissional do CRMV-PB no dia 11 de março de 2021 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 11/03/2021 À 12/03/2021 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
132	168		17/03/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0030/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 150 do empenho 132, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0030/2021 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. 30/2021 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Assunto: DIÁRIA De: CONSELHEIRO Para: PRESIDÊNCIA Descrição: ZOOT. RICARDO ROMÃO GUERRA - 0267, solicita diária para participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e da 253ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021, presencial.									
136	166		17/03/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	178,89 P	178,89	Cupom Fiscal	132997	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 154 do empenho 136, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 132997 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO □□□□□□□□ VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341 □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 252ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial- na sede do CRMV-PB, no dia 11 de março de 2021. □□□□□□□□ □□□□□□□□ PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 11/03/2021 À 13/03/2021									
121	183	0684/2015	17/03/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	857,74 P	776,69	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 127 do empenho 121, Pagamento Online 031701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 12/2020 Período: 25/01/2021 a 24/02/2021 Data de emissão: 01/03/2021									
130	171		17/03/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0029/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 148 do empenho 130, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0029/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
29/2021 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Assunto: DIÁRIA De: CONSELHEIRO Para: PRESIDÊNCIA Descrição: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA - 0681, solicita diária para participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e da 253ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021, presencial.									
131	172		17/03/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	457,74 P	457,74	Cupom Fiscal	34763	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 149 do empenho 131, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 34763 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA □□□□□□□□ VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180 □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e da 253ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021, presencial. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 11/03/2021 À 13/03/2021 Cálculo da restituição do combustível: 5,5890L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,72657 X 630 km= R\$ 457,74									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
147	186	0188/2021	18/03/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0011/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 165 do empenho 147, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0011/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.										
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0011/2021 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar atividades administrativas. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 18/03/2021 À 20/03/2021 □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)										
148	185	0188/2021	18/03/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	458,56 P	458,56	Cupom Fiscal	194388	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 166 do empenho 148, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 194388 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.										
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar atividades administrativas. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 18/03/2021 À 20/03/2021 Cálculo da restituição do combustível: 5,5990L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,72787 X 630 km= R\$ 458,56										
64	188	0729/2021	18/03/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA	637,00 P	637,00	Nota Fiscal	1000021/100002 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA, liquidação 175 do empenho 64, Cheque 131451, Nota Fiscal 1000021/1000022 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-	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										
126	187	155/2021	18/03/2021	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Boleto Bancário	5177202170810 004461	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 174 do empenho 126, Transferência Online 32.201, Boleto Bancário 5177202170810004461 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A., contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de seguro de vida individual.										
142	164		18/03/2021	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0018/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 160 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.002.579, Concessão de Jeton 0018/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0018/2021 Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 253ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link https://meet.google.com/nux-msim-tqp - CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/03/2021</p>									
143	176		18/03/2021	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0017/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 161 do empenho 143, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0017/2021 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0017/2021 Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento a ser realizada, na forma presencial na sede do CRMV-PB, na data de 11 de março de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/03/2021</p>									
140	174		18/03/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0016/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 158 do empenho 140, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0016/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0016/2021 Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 253ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual- na sede do CRMV-PB, no dia 12 de março de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/03/2021</p>									
141	175		18/03/2021	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0015/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 159 do empenho 141, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0015/2021 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 50ª Sessão Plenária Especial de Julgamento a ser realizada na sede do CRMV-PB, no dia 11 de março de 2021.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 11/03/2021</p>									
139	169		18/03/2021	RICARDO ROMÃO GUERRA	194,13 P	194,13	Cupom Fiscal	1411828	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 157 do empenho 139, Transferência Online 550.293.000.002.579, Cupom Fiscal 1411828 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e da 153ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021, presencial.</p> <p>PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB</p> <p>Período de concessão: 11/02/2021 À 13/02/2021</p>									
135	165		18/03/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0031/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 153 do empenho 135, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0031/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>31/2021 AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Assunto: DIÁRIA De: CONSELHEIRO Para: PRESIDÊNCIA Descrição: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO - 0307, solicita diária para participar da 50ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 11/03/2021, na sede do CRMV-PB e da 253ª Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/03/2021, presencial.</p>									
145	167		18/03/2021	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0033/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 163 do empenho 145, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0033/2021 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária. Nº 0033/2021</p> <p>Favorecido: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar visita técnica no Canil de Patos e Emas/PB.</p> <p>Local: Patos e Emas-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22 à 23/03/2021 Quantidade de diária: 1 1/2 (uma diária e meia)</p>									
146	173		18/03/2021	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 164 do empenho 146, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0003/2021 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação. Nº 0003/2021</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva.</p> <p>Objetivo: Pagamento de verba de Representação ao Senhor Wilson Wouflan Silva por representar o CRMV-PB na fiscalização do Canil Municipal de Patos no dia 22/02/2021, conforme solicitação do da Promotoria de Justiça daquela cidade.</p> <p>Local: Patos-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/02/2021</p>									
27	191	SEM PRECESSO	19/03/2021	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	137,77 P	137,77	Conta de Água	03/2021	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 137 do empenho 27, Pagamento Online 031914, Conta de Água 03/2021 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									
156	195	43/2021	19/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.448,89 P	3.448,89	Guia de Recolhimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 156, Pagamento Online 031901, Guia de Recolhimento 02/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 02/2021.									
157	196	43/2021	19/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.950,66 P	5.950,66	Guia de Recolhimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 157, Pagamento Online 031902, Guia de Recolhimento 02/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 02/2021.									
100	192	0720/2020	22/03/2021	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	5.258,88 P	5.258,88	Nota Fiscal	1298	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 176 do empenho 100, Cheque 131452, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI.									
Processo Administrativo nº 720/2020 / Dispensa de Licitação nº 04/2021 EEMPRESA: JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI									
ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1	Papel A4	Resma	50	ECOQUALIT	R\$ 17,90	R\$ 895,00			
2	Etiqueta 6182 c/ 1400	Cx	6	IMPRIMASTER	R\$ 37,90	R\$ 227,40			
3	Fita nylon p/ impressora matricial tipo LX 350	Epson	Unid	MASTER	R\$ 9,00	R\$ 90,00			
7	Papel A4 (casca de ovo) branco - 180g/m²	Caixa c/50folhas	5	USE	R\$ 12,35	R\$ 61,75			
8	Pilha AAA (palito)	Cx C/4	6	RAYOVAC	R\$ 4,80	R\$ 28,80			
9	Envelope janela 114x229mm	Cx/1000 Cx	2	IPECOL	R\$ 100,00	R\$ 200,00			
10	Grampeador 24/6 - 26/6	Unid	2	MAPED	R\$ 18,80	R\$ 37,60			
12	Quadro de fórmica branca brilhante com acabamento superficial. Moldura de alumínio. Dimensões: Largura 120 cm x Altura 90 cm. Tipo fixação: Parede. Cor: Branco	Unid.	1	LOUSA	R\$ 96,33	R\$ 96,33			
14	Blocos Adesivos Post-it Amarelo - 38 mm x 50 mm	Pact c/4unid.	12	BRW	R\$ 3,50	R\$ 42,00			
18	Pasta Marmorizada Plast. c/vareta	Dimensões 36 x 24 cm	Unidade	2.000	FRAMA	R\$ 1,79	R\$ 3.580,00		
VALOR TOTAL		R\$ 5.258,88							
26	215	SEM PROCESSO	24/03/2021	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.347,17 P	1.274,22	Conta de Energia	36031302103	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 139 do empenho 26, Pagamento Online 32.405, Conta de Energia 36031302103 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.									
149	216	0162/2021	24/03/2021	KALUNGA SA	120,64 P	120,64	Nota Fiscal	8875115	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a KALUNGA SA, liquidação 212 do empenho 149, Pagamento Online 32.406, Nota Fiscal 8875115 ref. a Valor empenhado a KALUNGA SA.									
Processo 0162/2021 / Dspensa de licitação nº 0016/2021. ITEM: 01 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Máscara de Proteção Face Shield, rígida, visor de Petg e Tiara Pp, com as seguintes características: Tipo Reutilizável e ajustável; Higienizável com álcool 70%; Visor em Petg; Confeccionada em acetato com estrutura de fixação em velcro e emborrachado. QUANTIDADE: 14 unidades Valor Unitário: R\$ 8,61 Valor Total: R\$ 120,64									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	218	0196/2021	25/03/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	447,30 P	447,30	Cupom Fiscal	195593	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 173 do empenho 151, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 195593 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA (CRMV-PB Nº 0681) Véículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar atividades administrativas no CRMV-PB, nos dias 24 e 25 de março de 2021. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 0,71/L Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630 km) Período da viagem: 24 à 26/03/2021.</p>									
150	219		25/03/2021	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 172 do empenho 150, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira (CRMV-PB nº 0681). Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB. Objetivo: Realizar atividades administrativas no CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período: 24 à 25/03/2021 Quantidade de diárias: 2 ½ (duas diárias e meia)</p>									
72	217	0725/2020	25/03/2021	ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	632093	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR, liquidação 213 do empenho 72, Transferência Online 553.396.000.002.208, Nota Fiscal 632093 ref. a Valor empenhado a ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR.</p> <p>ITEM- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO- QUANT.- VALOR UNIT. (MENSAL)- VALOR TOTAL (04 MESES)- 01 Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia civil ou afins compreendendo consultoria em planilha de custos, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, laudos e boletins, assessoria fiscalização e acompanhamento de obras, destinado a suprir as necessidades junto ao CRMV-PB, pelo período de até 04(quatro) meses, conforme especificações e condições constantes no termo de referência. Previsão 04 (quatro) meses R\$ 3.500,00 R\$ 14.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00</p>									
170	214	06/2021	25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 198 do empenho 170, Débito Serviço Cobrança 03/2021, Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 03/2021.</p>									
195	252		25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,71 P	31,71	Guia de Recolhimento	022021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 227 do empenho 195, Pagamento Online 032502, Guia de Recolhimento 022021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>FGTS referente a diferença salarial do funcionário Tiago Siqueira de Sousa.</p>									
197	254	36/2021	25/03/2021	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	11.069,51 P	10.688,75	Rescisão de Contrato de Trabalho	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 229 do empenho 197, Depósito Bancário 32.503, Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a rescisão do funcionário efetivo senhor Francisco Medeiros Maciel do CRMV-PB por motivo de falecimento. Sendo o pagamento feito através de depósito judicial no Tribunal Regional do Trabalho 13 CNPJ 02.658.544/0001-70.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	253		25/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,84 P	418,84	DARF	022021	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 228 do empenho 196, Pagamento Online 032501, DARF 022021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
102	220	0009/2021	29/03/2021	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1000429	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 214 do empenho 102, Cheque 131453, Nota Fiscal 1000429 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA.									
144	221		30/03/2021	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 162 do empenho 144, Transferência Online 033001, Concessão de Jeton 0019/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0019/2021									
Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 253ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma virtual - no link https://meet.google.com/nux-msim-tqp -CRMV-PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 12/03/2021									
158	209	37/2021	31/03/2021	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.990,40 P	2.651,61	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 186 do empenho 158, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2021.									
159	203	36/2021	31/03/2021	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.262,26 P	2.060,63	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 350.100.000.112.751, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
161	198	35/2021	31/03/2021	ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES	258,06 P	258,06	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALINE BRITO DE MORAIS FERNANDES, liquidação 189 do empenho 161, Transferência Online 350.100.000.073.876, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2021.									
161	199	35/2021	31/03/2021	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 189 do empenho 161, Transferência Online 551.234.000.151.245, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2021.									
200	258	062021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	899,94 P	899,94	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 233 do empenho 200, Débito Serviço Cobrança 03/2021, Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	255	2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	30.422,41 P	30.422,41	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 230 do empenho 87, Transferência Online 03/2021, Extrato Bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
158	210	37/2021	31/03/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 186 do empenho 158, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2021.									
159	204	36/2021	31/03/2021	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.907,51 P	2.585,93	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
158	212	37/2021	31/03/2021	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.338,52 P	2.912,10	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 186 do empenho 158, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2021.									
158	211	37/2021	31/03/2021	JOSE ANDREY ALMEIDA TELES	3.000,00 P	2.675,43	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSE ANDREY ALMEIDA TELES, liquidação 186 do empenho 158, Transferência Online 033113, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2021.									
159	205	36/2021	31/03/2021	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.579,42 P	2.311,54	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
159	206	36/2021	31/03/2021	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.292,83 P	2.097,14	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 350.100.000.108.016, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
185	222	0201/2021	31/03/2021	LUCIANA DINIZ ROLA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0035/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCIANA DINIZ ROLA, liquidação 215 do empenho 185, Transferência Online 551.234.000.002.579, Concessão de Diárias 0035/2021 ref. a Valor empenhado a LUCIANA DINIZ ROLA.									
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº0035/2021 De: MEMBRO COMISSÃO Para: PRESIDÊNCIA Descrição: Méd. Vet. Luciana Diniz Rola (CRMV-PB nº 2006), solicita concessão de diária para realizar visita técnica no CETAS/PB, no dia 02/02/2021.									
186	223	0201/2021	31/03/2021	LUCIANA DINIZ ROLA	186,00 P	186,00	Cupom Fiscal	000037890	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 LUCIANA DINIZ ROLA, liquidação 216 do empenho 186, Transferência Online 550.269.000.033.452, Cupom Fiscal 000037890 ref. a Valor empenhado a LUCIANA DINIZ ROLA.									
VEÍCULO: JEEP ANO:2020 PLACA: QSM 0187 OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CETAS/PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021. COMBUSTÍVEL: GASOLINA PERCURSO: AREIA-PB/JOÃO PESSOA-PB/AREIA-PB (260KM) PERÍODO DA VIAGEM: 02 À 03/02/2021.									
159	207	36/2021	31/03/2021	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.401,81 P	4.954,77	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
161	200	35/2021	31/03/2021	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 189 do empenho 161, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2021.									
159	208	36/2021	31/03/2021	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.308,47 P	4.910,52	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 187 do empenho 159, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2021.									
161	201	35/2021	31/03/2021	RAYANA NEVES NAVARRO	387,10 P	387,10	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAYANA NEVES NAVARRO, liquidação 189 do empenho 161, Transferência Online 553.501.000.073.628, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2021.									
158	213	37/2021	31/03/2021	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.990,40 P	2.680,05	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 186 do empenho 158, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2021.									
161	202	35/2021	31/03/2021	TAINA LIRA GOMES	387,10 P	387,10	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a TAINA LIRA GOMES, liquidação 189 do empenho 161, Transferência Online 553.165.000.027.732, Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2021.									
Total de pagamentos: 79					128.650,30	122.248,72			
Total líquido:						122.248,72			