

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	63	0151/2020	03/02/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	35,00 P	35,00	Concessão de Verba de Representação	0011/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 67 do empenho 77, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Verba de Representação 0011/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0011/2020. Favorecido: Zootec. FRANCISCO GOMES FERNANDES. Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao senhor Francisco Gomes Fernandes, Vice-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, com base na Resolução referida acima, durante 01 dia no mês de janeiro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 09 de janeiro de 2020.</p>									
66	70	0565/2020	03/02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	50839	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 56 do empenho 66, Pagamento Online 20.301, Nota Fiscal 50839 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, mês de janeiro de 2020.</p>									
78	52		03/02/2020	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	318,01 P	318,01	Boleto Bancário	0140200014501	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 68 do empenho 78, Pagamento Online 013102, Boleto Bancário 0140200014501 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.</p> <p>CUSTAS JUDICIAS.</p>									
73	69	0147/2020	03/02/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0021/2020	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 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 63 do empenho 73, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0021/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0021/2020

□□□□□□□□
□□□□□□□□

NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB

□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Proceder fiscalização na Rota 19.

□□□□□□□□
□□□□□□□□

LOCAL: Natuba, Umbuzeiro, Gado Bravo, Aroeiras, Alcantil, Barra de São Miguel, Barra de Santana, Queimadas e Campina Grande.

□□□□□□□□

PERIO. DE CONCESSÃO: 03/02/2020 a 07/02/2020

□□□□□□□□

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :4 ½ (quatro diárias e meia)

76	65	0150/2020	03/02/2020	NINA TORALLES CANIELLO	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	0010/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
----	----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	----------------------------------	-----------	--

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 66 do empenho 76, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0010/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de verba indenizatória 0010/2020

Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.

Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Cavalcanti, 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 06 dias no mês de janeiro de 2020.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 06, 09, 16, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020.

35	68	1260/2015	03/02/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.725,20 P	1.725,20	Nota Fiscal	01308512	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	----	-----------	------------	----------------------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 69 do empenho 35, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01308512 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 para ,manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.

74	67	0148/2020	03/02/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	0022/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	----	-----------	------------	--------------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 64 do empenho 74, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0022/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0022

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.

NOME: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB

□□□□□□□□
□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar do 1º WORKSHOP em Entrepósitos de Carnes em Supermercados que será realizado no dia 04 de fevereiro de 2020, no Auditório do CRMV-PE, das 08h às 12h e das 13:30h às 17h, na cidade de Recife.

□□□□□□
□□□□□□□□

LOCAL: Recife-PE

□□□□□□□□

PERIO. DE CONCESSÃO: De 04 a 05 de fevereiro de 2020

□□□□□□□□

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)

□□□□□□□□

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	64	0114/2020	03/02/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0001/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 61 do empenho 71, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0001/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação nº 0001/2020.</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 audiência ministerial, realizada no dia 26 de novembro, para tratar sobre a regularização do Canil Municipal de Patos.</p> <p>Local: Patos-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 1 dia.</p>									
96	84	36/2020	04/02/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.325,48 P	2.100,28	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 93 do empenho 96, Cheque 131365, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.</p>									
72	71	0140/2020	06/02/2020	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	1531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 62 do empenho 72, Cheque 1131366, Nota Fiscal 1531 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>FAVORECIDO: NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.644.292/0001-93 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 165,00 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020</p> <p>ITEM- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO- UNID.- MARCA- VALOR UNITÁRIO- VALOR TOTAL-</p> <p>01 ÓLEO PARA MOTOR 5W30/04 UNIDADES/Motorcraf/R\$ 30,00/R\$ 120,00 02 FILTRO ÓLEO FORD FIESTA/01 UNIDADE/Ka Foc/R\$ 20,00/R\$ 20,00 03 FILTRO COMBUSTÍVEL FORD FIESTA N/01 UNIDADE/Ford Fiesta/R\$ 25,00/R\$ 25,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 165,00</p>									
93	72		07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.225,68 P	2.225,68	Folha de Pagamento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 93, Pagamento Online 020701, Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de fevereiro de 2020.</p>									
90	176		07/02/2020	JOSÉ GOMES DA COSTA NETO	2.782,08 P	2.782,08	Ofício	01/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a JOSÉ GOMES DA COSTA NETO, liquidação 87 do empenho 90, Cheque 900035, Ofício 01/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GOMES DA COSTA NETO.</p> <p>Pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Execução Fiscal nº 0009388-03.2011.4.05.8500</p>									
87	89	155/2020	10/02/2020	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Fatura	297262785	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 83 do empenho 87, Pagamento Online 21003, Fatura 297262785 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A. referente a prestação de serviço de seguro de vida individual. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).</p>									
70	88	Sem processo	10/02/2020	CLARO S. A.	179,98 P	179,98	Fatura de internet.	2001950710127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 60 do empenho 70, Pagamento Online 021001, Fatura de internet. 2001950710127 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A.. Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).</p>									
84	90	0923/2019	10/02/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1066072	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 77 do empenho 84, Pagamento Online 21004, Nota Fiscal 1066072 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica. Referente ao mês de janeiro de 2020.</p>									
92	87	0148/2020	10/02/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	131,78 P	131,78	Nota Fiscal	046882	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 89 do empenho 92, Selecone... 551.636.000.007.870, Nota Fiscal 046882 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do 1º WORKSHOP em Entrepósitos de Carnes em Supermercados que será realizado no dia 04 de fevereiro de 2020, no Auditório do CRMV-PE, das 08h às 12h e das 13:30h às 17h, na cidade de Recife. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> PERCURSO: João Pessoa-PB a Recife-PE/ Recife-PE a João Pessoa-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Período de concessão: De 04 a 05 de fevereiro de 2020</p>									
100	94	0481/2019	12/02/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 97 do empenho 100, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000007 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, referente assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB. MÊS DE JANEIRO DE 2020.</p>									
89	177	0800953512020 4050000	12/02/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 100 do empenho 89, Cheque 900034, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Referente ao Processo movido pela Empresa José Gomes da Costa Neto - ME. Comprovante de Recolhimento da Custas nº 18720-8</p>									
60	93	0929/2019	13/02/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	103,25 P	103,25	Nota Fiscal	2337	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 78 do empenho 60, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME. FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME CNPJ nº: 19.242.524/0001-17 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). Processo Administrativo nº 929/2019 Dispensa de Licitação nº 02/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		DESCRIÇÃO-	QUANT.	MARCA-	VALOR UNITÁRIO (R\$)-	VALOR TOTAL (R\$)			
		01							
		LEITE UHT INTEGRAL							
		Pacote com Peso Líquido de 200g.							
		Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.							
		180 unid.	ITAMBÉ	R\$ 5,99	R\$	1.078,20			
		02							
		CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.							
		Categoria de Qualidade tradicional.							
		Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).							
		Com 250 g							
		Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		170 unid.	SÃO BRAZ	R\$ 5,60	R\$	952,00			
		03							
		ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE.							
		A partir de 75ml.							
		Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega							
		20 unid.	ZERO CAL	R\$ 8,50	R\$	170,00			
		04							
		BISCOITO DOCE							
		Tipo maizena							
		Sabor: Integral							
		400g							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		50 unid.	ESTRELA	R\$ 5,99	R\$	299,50			
		05							
		BISCOITO DOCE							
		Tipo rosquinha							
		Sabor: Leite							
		400g							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		70 unid.	PETYAN	R\$ 5,60	R\$	392,00			
		06							
		BISCOITO DOCE							
		Tipo rosquinha							
		Sabor: Chocolate							
		400g							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		30 unid.	PETYAN	R\$ 5,60	R\$	168,00			
		07							
		BISCOITO SALGADO							
		Tipo Cream Crack							
		Sabor: Tradicional							
		400g							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		20 unid.	VITARELA	R\$ 3,60	R\$	72,00			
		08							
		BISCOITO SALGADO							
		Tipo Cream Crack							
		Sabor: Integral							
		400g							
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.							
		40 unid.	VITARELA	R\$ 5,50	R\$	220,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	09	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA								
		Sabor: Laranja								
		1 litro								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		80 unid. DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	330,40					
	10	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA								
		Sabor: Caju								
		1 litro								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		60 unid. DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	247,80					
	11	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA								
		Sabor: Uva								
		1 litro								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		50 unid. DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	206,50					
	12	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA								
		Sabor: Goiaba								
		1 litro								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		50 unid. DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	206,50					
	13	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA								
		Sabor: Pêssego								
		1 litro								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		20 unid. DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$	82,60					
	14	AÇÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.								
		Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.								
		Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
		12 unid. ALEGRE	R\$ 2,99	R\$	35,88					
107	109	0184/2020	17/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0026/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
		Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 106 do empenho 107, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0026/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.								
		AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA -				Nº 0026				
		ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.								
		NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB								
		OBJETIVO DA VIAGEM:								
		Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.								
		LOCAL: João Pessoa-PB								
		PERIO. DE CONCESSÃO: 17 e 18/02/2020								
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
		QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma diária e meia)								
117	110	0184/2020	17/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	376,65 P	376,65	Cupom Fiscal	119337	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 116 do empenho 117, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 119337 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 17 e 18/02/2020 Cálculo da restituição do combustível: 4,5990L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,59787 X 630 km= R\$ 376,65</p>									
101	96	0015/2020	17/02/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0015/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 98 do empenho 101, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0015/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0015/2020.</p> <p>Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/02/2020</p>									
113	108	0195/2020	17/02/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0032/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 112 do empenho 113, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0032/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0032 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 07. LOCAL: Barra de Santa Rosa, Sossego, Baraúnas, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó, Nova Palmeira, Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta e Cuíte. <input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 21/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 ½ (quatro diárias e meia)</p>									
112	107	0192/2020	17/02/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0031/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 111 do empenho 112, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0031/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p><input type="checkbox"/> AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0031 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
114	106	0192/2020	17/02/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	168,30 P	168,30	Nota Fiscal	76205	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 113 do empenho 114, Transferência Online 553.331.000.089.836, Nota Fiscal 76205 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.

BENEFICIÁRIO: LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO

□□□□□□□□

VEÍCULO: Mitsubishi Pajero 2013 Ano: 2013 Placa: 0E0 1407

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.

□□

PERCURSO:

Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB

Período de concessão: 17/02/2020

Cálculo da restituição do combustível: 3,750L(Diesel) X 17%= R\$ 0,6375 X 264 km= R\$ 168,30

97	101	0173/2020	17/02/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0013/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 94 do empenho 97, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0013/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de Jeton N° 0013/2020.

Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/02/2020

106	102	0182/2020	17/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	---------	-------	----------------------	--	---

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 105 do empenho 106, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA -

N° 0025

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.

NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB

OBJETIVO DA VIAGEM:

Acompanhar a Presidente do CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau das turmas Concluintes de Agronomia, medicina Veterinária e Zootecnia, período 2019.1, tendo como Parainfo Geral o Ex-Servidor José da Costa (in memorian), no Auditório Maria das Dóres Monteiro Baracho CCA/UFPB Campus II.

LOCAL: Areia-PB

PERÍO. DE CONCESSÃO: dia 14 de fevereiro de 2020

□□□□□□□□

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)

118	98	0186/2020	17/02/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	154,68 P	154,68	Cupom Fiscal	179898	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	--------------	--------	--

Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 117 do empenho 118, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 179898 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.

BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA

□□□□□□□□

VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar da 240ª (ducentésima quadrigésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.

PERCURSO:

Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB

Período de concessão: 17/02/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	97	0191/2020	17/02/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0030/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0030/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0030/2020 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 17 e 18/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1½ (uma diária e meia)</p>									
81	111	684/2015	17/02/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura de internet.	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 73 do empenho 81, Pagamento Online 021701, Fatura de internet. 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de NOV/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/12/2019 a 24/01/2020). FATURA 0251966632</p>									
83	112	684/2015	17/02/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	547,66 P	495,91	Fatura de internet.	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 76 do empenho 83, Pagamento Online 021702, Fatura de internet. 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de NOV/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/12/2019 a 24/01/2020). FATURA 0251966569</p>									
115	105	0201/2020	17/02/2020	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0033/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 114 do empenho 115, Transferência Online 552.697.000.013.696, Concessão de Diárias 0033/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0033 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO:17/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1½ (uma diária e meia)</p>									
105	103	0181/2020	17/02/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0024/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 104 do empenho 105, Seleccione... , Concessão de Diárias 0024/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0024 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participação na Sessão Solene de Colação de Grau das turmas Concluintes de Agronomia, medicina Veterinária e Zootecnia, período 2019.1, tendo como Paraninfo Geral o Ex-Servidor José da Costa (in memorian), no Auditório Maria das Dôres Monteiro Baracho CCA/UFPB Campus II, às 15 horas. LOCAL: Areia-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: dia 14 de fevereiro de 2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	104	0172/2020	17/02/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0012/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 92 do empenho 95, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0012/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0012/2020.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/02/2020</p>									
108	99	0185/2020	17/02/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0026/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 107 do empenho 108, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0026/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0027</p> <p>NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 17 e 18/02/2020</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
120	100	0185/2020	17/02/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	375,83 P	375,83	Cupom Fiscal	53826	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Seleccione... , Cupom Fiscal 53826 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA</p> <p>VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>Período de concessão: 17 e 18/02/2020</p>									
119	114	0189/2020	18/02/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	150,32 P	150,32	Cupom Fiscal	213881	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 118 do empenho 119, Cheque 131367, Cupom Fiscal 213881 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>BENEFICIÁRIO: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>VEÍCULO: Fiat Uno ANO: 2017 PLACA: PYP 9280</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>PERCURSO: Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: 17/02/2020</p>									
110	115	0189/2020	18/02/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0029/2020	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 109 do empenho 110, Cheque 131369, Concessão de Diárias 0029/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA -Nº 0029/2020 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 17/02/2020 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
32	117	914/2019	18/02/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109000001973	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 70 do empenho 32, Cheque 131367, Recibo 109000001973 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 04.708.116/0001-30. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>Quantidade: 02 unidades.</p> <p>VALOR UNIT. POR GPS: R\$ 75,00 VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS : R\$ 150,00 VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS: R\$1.800,00</p>									
4	116	Sem processo	19/02/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	001.061.245.010 0.000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 4, Transferência Online 131370, Conta de Água 001.061.245.0100.000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Referente à prestação de serviços de água e esgoto.</p> <p>Exercício 2020.</p> <p>Matrícula: 209074</p>									
91	174		19/02/2020	MARCOS AURÉLIO ALCANTARA MORAIS	1.016,66 P	1.016,66	Ofício	02/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a MARCOS AURÉLIO ALCANTARA MORAIS, liquidação 88 do empenho 91, Cheque 90036, Ofício 02/2020 ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO ALCANTARA MORAIS.</p> <p>Pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Execução Fiscal nº 0008027-82.2010.4.05.8200</p>									
123	120	0206/2020	20/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0036/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 123 do empenho 123, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0036/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na cidade de Puxinanã, conforme denúncia sobre castrações de animais (cães e gatos) em local não apropriado para a realização deste procedimento cirúrgicos, bem como fiscalizar o Abatedouro Alípio Elói. LOCAL: Puxinanã PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 9 de fevereiro de 2020. QUATIDADE DE DIÁRIAS: : 1/2 (meia diária)					Nº 0036				
124	121	0207/2020	20/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	18/02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 124 do empenho 124, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 18/02/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 19, bem como também deixar cópia do processo de fiscalização realizada no Parque Haras dos Santos conforme solicitação Ministério na Público Estadual da cidade de Queimadas. LOCAL: Caturite, Campina Grande e Queimadas. PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 11 de fevereiro de 2020. QUATIDADE DE DIÁRIAS: : 1/2 (meia diária)					Nº 0037				
121	122	0204/2020	20/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0034/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 121 do empenho 121, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0034/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. □□□□□□□□ □□□□□□□□ NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder Fiscalização na Rota 04. □□□□□□□□ □□□□□□□□ LOCAL: Mari, Caldas Brandão, bem como na Vaquejada no Parque Haras Cred Deda na cidade de Aroeiras. □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 1º de fevereiro de 2020. □□□□□□□□ QUATIDADE DE DIÁRIAS: : 1/2 (meia diária)					Nº 0034				
122	123	0205/2020	20/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0035/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 122 do empenho 122, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0035/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder Fiscalização na Rota 03. LOCAL: Mogeiro, Ingá, Mari, bem como também fiscalizar os Matadouros destas mesmas cidades. PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 7 de fevereiro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)					Nº 0035				
149	142	49/2020	20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.905,08 P	2.905,08	Guia de Recolhimento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 149, Pagamento Online 022005, Guia de Recolhimento 01/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 01/2020.									
150	143	43/2020	20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.179,17 P	6.179,17	Guia de Recolhimento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 149 do empenho 150, Pagamento Online 022009, Guia de Recolhimento 01/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 01/2020.									
132	119		20/02/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	154,68 P	154,68	Cupom Fiscal	179905	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 130 do empenho 132, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 179905 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 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 17 e 18/02/2020									
134	124		20/02/2020	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	332,09 P	332,09	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 132 do empenho 134, Transferência Online 552.697.000.013.696, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO. BENEFICIÁRIO: TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO VEÍCULO: Versa ANO: 2017 PLACA: QFM 2536 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 240ª (ducentésima quadragésima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. PERCURSO: Sumé-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Sumé-PB Período de concessão: 17 e 18/02/2020									
36	125	Sem Processo	21/02/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.466,85 P	1.366,15	Conta de Energia	038.544.690	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 85 do empenho 36, Pagamento Online 022101, Conta de Energia 038.544.690 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 para ,manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.									
126	129	0214/2020	26/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	376,65 P	376,65	Cupom Fiscal	120141	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 126 do empenho 126, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 120141 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
<p>VEÍCULO: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 3ª Reunião Administrativa e realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 20 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 20 e 21/02/2020 Cálculo da restituição do combustível: 4,5990L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,59787 X 630 km= R\$ 376,65</p>									
133	130	0219/2020	26/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0042/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 131 do empenho 133, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0042/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
<p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0042 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 2ª Reunião Administrativa, no dia 26 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 26 e 27/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
137	131	0219/2020	26/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	376,65 P	376,65	Cupom Fiscal	121496	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 136 do empenho 137, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 121496 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
<p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0042 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 2ª Reunião Administrativa, no dia 26 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 26 e 27/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
125	128	0214/2020	26/02/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0038/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 125 do empenho 125, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0038/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
<p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0038 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 3ª Reunião Administrativa e realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 20 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 20 e 21/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
167	172	34/2020	26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	127	0218/2020	26/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0041/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 129 do empenho 131, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0041/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0041 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 19, bem como também Fiscalizar Esporte Equestre Carna boi Parque Erivelton Guimarães em Boqueirão, Parque Haras EMK na cidade de Soledade e a 16ª vaquejada carnaboi no Parque Carolina na cidade de Sobrado-PB.</p> <p>LOCAL: Cabaceiras, Sobrado, Soledade e Boqueirão. □□□□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: dia 22 de fevereiro de 2020. □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
130	126	0216/2020	26/02/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0040/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 128 do empenho 130, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0040/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0040 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Presidir da 5ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 21 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 21 e 22/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1½ (uma diária e meia)</p>									
138	132		26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	412,77 P	412,77	Folha de Pagamento	8301	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 137 do empenho 138, Selecone..., Folha de Pagamento 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2020.</p>									
129	133	0215/2020	27/02/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0039/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 127 do empenho 129, Cheque 131371, Concessão de Diárias 0039/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0039 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 5ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 21 de fevereiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 21 e 22/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1½ (uma diária e meia)</p>									
152	144	37/2020	28/02/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.992,16	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 152 do empenho 152, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2020 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 2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	154	36/2020	28/02/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.768,55	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
168	173	33/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	1.332,30 P	1.332,30	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 174 do empenho 168, Débito Serviço Cobrança 02/2020, Extrato Bancário 02/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2020.									
159	157	35/2020	28/02/2020	Bolsa Estágio do CRMV-PB	333,33 P	333,33	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 159 do empenho 159, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2020.									
159	156	35/2020	28/02/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 159 do empenho 159, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2020.									
152	145	37/2020	28/02/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.903,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 152 do empenho 152, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2020 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 2020.									
157	152	36/2020	28/02/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.233,22	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
157	153	36/2020	28/02/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.510,50 P	2.256,02	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
152	146	37/2020	28/02/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.070,24 P	2.670,38	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 152 do empenho 152, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2020 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 2020.									
157	151	36/2020	28/02/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.249,48 P	2.036,25	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
157	150	36/2020	28/02/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.084,59 P	1.896,95	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	149	36/2020	28/02/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.836,25 P	3.971,93	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
159	159	35/2020	28/02/2020	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 159 do empenho 159, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2020.									
157	148	36/2020	28/02/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.508,62 P	4.423,80	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 158 do empenho 157, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
152	147	37/2020	28/02/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 152 do empenho 152, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 02/2020 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 2020.									
157	155	36/2020	28/02/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.325,48 P	2.100,28	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 158 do empenho 157, Cheque 131372, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2020.									
Total de pagamentos: 75					73.580,59	67.975,82			
Total líquido:						67.975,82			