

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	136		02/03/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Fatura / Nota Fiscal	000051206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 104, Transferência Online 30201, Fatura / Nota Fiscal 000051206 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 fevereiro de 2020.									
140	134	0225/2020	02/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0043/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 138 do empenho 140, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0043/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0043 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.									
NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 06, bem como fiscalizou a 1ª Etapa da Copa Bolero de Vaquejada. LOCAL: Serraria, Borborema e Casserengue. PERIO. DE CONCESSÃO: Fiscalização realizada no dia 01 de março de 2020. □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½ (meia diária)									
141	135		02/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0044/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 139 do empenho 141, Transferência Online 551.617.000.123.002.193, Concessão de Diárias 0044/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0044 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 04, bem como fiscalizou a 1ª Etapa da Copa Bolero de Vaquejada. LOCAL: Juarez Távora e Riachão do Bacamarte.. PERIO. DE CONCESSÃO: Fiscalização realizada no dia 01 de março de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½ (meia diária)									
142	137		02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	718,32 P	718,32	Recibo	33099	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 141 do empenho 142, Transferência Online 30202, Recibo 33099 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários efetivos. VALOR TOTAL: R\$ 718,32 Subtotal= 700,80 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 17,52.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 22 DIAS. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: março. ANO: 2020. FAVORECIDOS: Alexandro Correia Eleutério - R\$ 102,00 - nº do cartão de passagens: 0915434645. José Batista Sobrinho - R\$ 176,00 - nº do cartão de passagens: 3757407060. José Leandro da Costa Neto - R\$ 164,00 - nº do cartão de passagens: 3982898116. Pedro Marcelino de Araújo Neves- R\$ 176,00 - nº do cartão de passagens: 0611654372. CRMV-PB - R\$ 82,80 - nº do cartão de passagens: 782248894.</p> <p>Solicitação através do Ofício/058/2020/CRMV-PB.PR</p>									
143	138	02/03/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	372,28 P	372,28	Recibo	33089	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 142 do empenho 143, Transferência Online 30203, Recibo 33089 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários. VALOR TOTAL: 372,28 Subtotal= 363,20 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 9,08.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 22 DIAS. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: março. ANO: 2020. FAVORECIDOS: Moiselha Nascimento da Silva - 12 dias - João Pessoa-Pb R\$ 96,20 - nº do cartão de passagens: 0609962100. Moiselha Nascimento da Silva - 12 dias - Bayeux-Pb R\$ 91,20</p> <p>Ana Paula Lins da Silva- 22 dias R\$ 176,00 - nº do cartão de passagens: 0609962100.</p> <p>Solicitação através do Ofício/059/2020/CRMV-PB.PR</p>									
136	139	0221/2020	03/03/2020	ATTICCUS TANIKAWA	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	0013/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 135 do empenho 136, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Verba Indenizatória 0013/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0013/2020. Favorecido: ATTICCUS TANIKAWA. Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao Senhor Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para participar da 5ª Reunião da Comissão de Contas de Desta Entidade no dia 21 do mês de fevereiro de 2020, de acordo com RESOLUÇÃO CFMV Nº 1.017, DE 14/12/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001 de 02/01/2013. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 21 de fevereiro de 2020.									
147	141	0233/2020	03/03/2020	NINA TORALLES CANIELLO	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	0015/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 147 do empenho 147, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0015/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória. 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 04 dias no mês de fevereiro de 2020. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 03, 20, 21 e 26 de fevereiro de 2020.									
79	140		03/03/2020	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	112,00 P	112,00	Boleto Bancário	31738441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 71 do empenho 79, Pagamento Online 30.301, Boleto Bancário 31738441 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR.									
Registro de domínio.									
198	204	145/2020	03/03/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.178,84 P	1.072,75	Ofício	066	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 207 do empenho 198, Transferência Online 613.165.000.113.153, Ofício 066 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2018 a 29/04/2019, período de gozo 05/03/2020 a 14/03/2020.									
153	179	0684/2015	05/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,42	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 151 do empenho 153, Transferência Online 031702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de Fevereiro de 2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/01/2020 a 24/02/2020). FATURA 0251966632									
163	164		06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.096,60 P	2.096,60	Guia de Recolhimento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 165 do empenho 163, Pagamento Online 030603, Guia de Recolhimento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de fevereiro de 2020.									
154	158	0240/2020	06/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0045/2020	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 155 do empenho 154, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0045/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0045/2020									
NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB □□□□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 01, bem como na 2ª Vaquejada do Parque Haras Quandu e a 2ª Vaquejada do Parque Pedro. LOCAL: Itapororoca, Araçagi, e Picui. PERÍO. DE CONCESSÃO: dia 07 de março de 2020. □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
144	163	0758/2018	06/03/2020	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 145 do empenho 144, Pagamento Online 30602, Nota Fiscal 1000513 ref. a Valor empenhado a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, referente a manutenção/ suporte técnico ao site do CRMV/PB, assim como criação de artes para o site e rede sociais do referido conselho. Dispensa de Licitação 28/2018.									
25	162		06/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.012,95 P	1.012,95	Boleto Bancário	202000156000	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 24 do empenho 25, Pagamento Online 30601, Boleto Bancário 202000156000 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.									
35	161	1260/2015	06/03/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.991,85 P	1.991,85	Nota Fiscal	01327662	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 143 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01327662 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.									
146	160	0231/2020	06/03/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	0014/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 146 do empenho 146, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0014/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória 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 07 dias no mês de fevereiro de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 03, 06, 10, 12, 19, 20 e 26 de fevereiro de 2020.									
128	165	0171/2020	09/03/2020	ALLIANZ SEGUROS S.A.	29,48 P	29,48	Boleto Bancário	5177202070810 003276	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
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 166 do empenho 128, Pagamento Online 30901, Boleto Bancário 5177202070810003276 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A..									
ITEM-	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO-UND-			QUANT.- VALOR UNIT.-	VALOR TOTAL-				
01	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 SEGURO: Valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).								
Serviço									
01									
R\$ 29,48									
R\$ 29,48									
158	166		09/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.650,67 P	3.305,68	Boleto Bancário	52913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 160 do empenho 158, Pagamento Online 30904, Boleto Bancário 52913 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Referente ao mês de Fevereiro de 2020.									
156	168	0244/2020	09/03/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0047/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 157 do empenho 156, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 0047/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
RECIBO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA -Nº 0047 Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB BENEFICIÁRIO: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO CARGO/FUNÇÃO: Fiscal do CRMV-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 09 a 13 de março de 2020 LOCAL: Conceição, Santa Inês, Diamante, Ibiara, Santana de Mangueira, Pedra Branca, Nova Olinda, São José de Caiana, Emas, Olho d´água, Cantigueira e Santa Terezinha OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 16 e 17.									
155	167	242/2020	09/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	0046/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 156 do empenho 155, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 0046/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
RECIBO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0046 Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB BENEFICIÁRIO: PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES □□□□□□□□ CARGO/FUNÇÃO: Fiscal do CRMV-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: de 09 a 14 de março de 2020. LOCAL: Bonito de santa fé, Monte Horebe, Carrapateira, São José de Piranhas, Bom Jesus, Cachoeira dos índios, Bom Jesus, Uiraúna, J Claudino, Trinfo, Santa Helena, São João do Rio do Peixe e Cajazeiras. OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 14, bem como fiscalizar a 1ª etapa do Circuito AVACG no Parque Burity no dia 14 de março.									
70	169	Sem processo	10/03/2020	CLARO S. A.	179,98 P	179,98	Fatura de internet.	2002950710811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 133 do empenho 70, Pagamento Online 0301001, Fatura de internet. 2002950710811 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	170	923/2018	10/03/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1066419	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 134 do empenho 135, Transferência Online 31002, Nota Fiscal 1066419 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.</p> <p>Referente ao mês de fevereiro de 2020.</p>									
5	171	895/2019	10/03/2020	TECNOBRAS TÉCNICOS EM OBRAS & SERVIÇOS EIRELI	5.958,46 P	5.958,46	Nota Fiscal	1000000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a TECNOBRAS TÉCNICOS EM OBRAS & SERVIÇOS EIRELI, liquidação 140 do empenho 5, Cheque 131373, Nota Fiscal 1000000 ref. a Valor empenhado a TECNOBRAS TÉCNICOS EM OBRAS & SERVIÇOS EIRELI.</p> <p>FAVORECIDO: TECNOBRAS TÉCNICOS EM OBRAS & SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 34.039.716/0001-14. VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 5.958,46 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).</p> <p style="text-align: center;">MATERIAL</p> <p>QUANTIDADE - DESCRIÇÃO - VALOR UNITÁRIO (R\$) - VALOR TOTAL (R\$):</p> <p>1 PÇ - Poste de concreto DT 5 ou 7m 150 daN ou de aço galvanizado a fogo de 2mm (chapa #14)- VALOR UNITÁRIO (R\$) = 550,00 / VALOR TOTAL (R\$)= 550,00</p> <p>2 PÇ - Armação secundária com isolador roldana ou porca olhal- VALOR UNITÁRIO (R\$) = 12,00 / VALOR TOTAL (R\$)= 24,00</p> <p>2 PÇ- Curva de 90° para eletroduto rosqueável- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,30 / VALOR TOTAL (R\$)= 10,60</p> <p>2 PÇ- Curva de 135°/180° ou cabeçote- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,00 / VALOR TOTAL (R\$)= 10,00</p> <p>2 PÇ- Luva de emenda para eletroduto- VALOR UNITÁRIO (R\$)=6,60/ VALOR TOTAL (R\$)=13,20</p> <p>6 m. - Eletroduto de aço galvanizado ou de PVC rígido rosqueável 40mm- VALOR UNITÁRIO (R\$)=1,42/ VALOR TOTAL (R\$)= 8,52</p> <p>2 m. - Eletroduto de aço galvanizado ou de PVC rígido rosqueável 25mm- VALOR UNITÁRIO (R\$)=6,60/ VALOR TOTAL (R\$)=13,20</p> <p>2m. - Fita de aço inoxidável 19mm- VALOR UNITÁRIO (R\$)=6,60/ VALOR TOTAL (R\$)=13,20</p> <p>1 PÇ - Caixa de medição tampa reta em policarbonato com proteção U.V- VALOR UNITÁRIO (R\$)=119,00/ VALOR TOTAL (R\$)=119,00</p> <p>4 PÇ - Parafusos com buchas plásticas- VALOR UNITÁRIO (R\$)=6,30/ VALOR TOTAL (R\$)=25,20</p> <p>1 PÇ - Disjuntor termomagnético- VALOR UNITÁRIO (R\$)=36,30/ VALOR TOTAL (R\$)=36,30</p> <p>28 m. - Condutor de cobre rígido com isolamento para 0,6/1 Kv – 16mm² VALOR UNITÁRIO (R\$)=10,00/ VALOR TOTAL (R\$)=280,00</p> <p>1 PÇ - Caixa de inspeção de aterramento com tampa-</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR UNITÁRIO (R\$)=50,00/ VALOR TOTAL (R\$)=50,00									
1 PÇ - Conector tipo cunha ou GTDU- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,00/ VALOR TOTAL (R\$)=5,00									
1 PÇ - Buchas, contra-buchas e arruelas- VALOR UNITÁRIO (R\$)=6,90/ VALOR TOTAL (R\$)=6,90									
1 PÇ - Haste de aterramento de aço cobreada com 16 mmX2400 mm- VALOR UNITÁRIO (R\$)=30,00/ VALOR TOTAL (R\$)= 30,00									
4 m. - Cabo de Cobre NU 10mm²- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,30/ VALOR TOTAL (R\$)=21,20									
3 PÇ - Fecho para fita INOX 3/4- VALOR UNITÁRIO (R\$)=1,65/ VALOR TOTAL (R\$)=4,95									
1 PÇ - Cotovelo com Flange 1 1/2- VALOR UNITÁRIO (R\$)=10,00/ VALOR TOTAL (R\$)=10,00									
1 PÇ - Fita Isolante- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,00/ VALOR TOTAL (R\$)=5,00									
1 PÇ - Isolador Roldana Porcelana 72x72- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,00/ VALOR TOTAL (R\$)=5,00									
1 PÇ - Parafuso Máquina 12x175x7- VALOR UNITÁRIO (R\$)=5,50/ VALOR TOTAL (R\$)=5,50									
1 PÇ - Massa de Calafetar- VALOR UNITÁRIO (R\$)=20,00/ VALOR TOTAL (R\$)=20,00									
TOTAL DO MATERIAL(R\$)=1.266,77									
MÃO DE OBRA									
1 UNID. - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- VALOR TOTAL (R\$)= 1.500,00/ VALOR TOTAL (R\$)= 1400,00									
1 UNID. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- VALOR TOTAL (R\$)= 1.100,00/ VALOR TOTAL (R\$)= 2.100,00									
VALOR FINAL									
SOMA DO MATERIAL COM A MÃO DE OBRA SEM O BDI(R\$)= 4.766,77									
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O BDI(R\$)= 1.191,69									
TOTAL COM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O BDI(R\$)= 5.958,46									
32	175	914/2019	16/03/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109/00000234-4	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
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 144 do empenho 32, Pagamento Online 31.601, Recibo 109/00000234-4 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>									
171	203		17/03/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	5.002,31 P	4.086,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 177 do empenho 171, Transferência Online 553.502.000.011.927, Valor empenhado a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/01/2019 a 01/01/2020, período de gozo 19/03/2020 a 17/04/2020.</p>									
151	178	0684/2015	17/03/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	930,43 P	842,50	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 150 do empenho 151, Transferência Online 031701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de Fevereiro de 2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/01/2020 a 24/02/2020). FATURA 0251966569</p>									
127	182	0082/2020	18/03/2020	GERALDO VIDAL DA NOBREGA	6.455,00 P	6.455,00	Nota Fiscal	1617	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 GERALDO VIDAL DA NOBREGA, liquidação 164 do empenho 127, Cheque 131374, Nota Fiscal 1617 ref. a Valor empenhado a GERALDO VIDAL DA NOBREGA.									
FAVORECIDO: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME CNPJ: 18.995.457/0001-49 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados – PJ.									
Item/Descrição/Quant./Marca/Valor Unit./Valor Total									
1- PURIFICADOR DE ÁGUA - com duas temperaturas (natural e gelada) ou três temperaturas (natural, gelada e fresca), reservatório com capacidade mínima de 1,5 (litros), indicador de troca do refil, filtragem e purificação com retenção de impurezas sólidas apta ao consumo humano, remoção de odores e sabor proporcionado pelo cloro, cor preferencialmente branca, peso máximo de 15 kg, vida útil do refil mínimo de 2.500 (litros), pressão de 70 a 1000 kpa, tensão de 220 w, consumo máximo estimado por mês de até 13,5 kwh, manual de instruções, garantia de 12 (doze) meses, entrega e instalação na sede da contratante. 01 SOFT R\$ 1.350,00 R\$ 1.350,00.									
2-FORNO MICROONDAS - cap. 30 litros, teclas de pré- programação, relógio digital, trava de segurança, medidas aproximadas: altura 29cm, largura 55cm, profundidade 37cm, porta espelhada, 220volts, cor branca. 1 LG R\$ 575,00 R\$ 575,00.									
3- LIQUIDIFICADOR - capacidade da jarra 2litros, no mínimo 3 velocidades + pulsar, lâminas de aço inox, jarra resistente, cor branca, 220 volts. 1 BRITÂNIA R\$ 90,00 R\$ 90,00									
4- REFRIGERADOR/GELADEIRA - cap. 300 litros, med. aprox. largura 55cm, profundidade 63cm, altura 1,50m, gás refrigerante ecológico, gabinete com pintura eletrostática, cor branca, gaveta multi-uso preferencialmente transparente, prateleiras removíveis e reguláveis, baixo consumo de energia, 220volts. 1 CONSUL R\$ 1.850,00 R\$ 1.850,00									
6- FOGÃO - a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; consumo de gás de 01 kg/hora; estrutura/acabamento: superfícies externas polidas; junções soldadas eletricamente; grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; dimensões aproximadas: comprimento 85 cm; largura 75 cm; altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; diâmetro para ligação de gás ½ polegada; comando frontal. deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. 1 ATLAS R\$ 540,00 R\$ 540,00									
7-SANDUICHEIRA - material aço inoxidável, tensão 220, características adicionais prepara 2 sanduíches por vez. 1 MONDIAL R\$ 70,00 R\$ 70,00									
8- DEPURADOR/EXAUSTOR DE AR - , Exaustor tipo doméstico - depurador de Ar tipo de 80x 127v, Grade Exautora, Controle por botões, Luz Indicadora, filtro metálico, máscara captadora, material/composição corpo em aço inox e filtros metálicos, indicado para tipos de fogões de 5 e 6 bocas, motor 125w, vazão máxima (m3/h)390 m3/h, corrente (a) 127v: 1.6a/220v: 0.93a, Consumo (kw/h) 0,205 kw/h, potência (w) 205w, Cor Inox, iluminação, 3 velocidades de sucção, baixo nível de ruído, função depurador, função exaustor. Possuir controle por botões eletromecânico e luz indicadora de funcionamento que indica quando o produto está ligado. Garantia do fornecedor: 12 meses; O produto deve ser entregue com certificado de garantia, manual de instruções; 1 SUGGAR R\$ 490,00 R\$ 490,00									
10 -KIT PROFISSIONAL - (Microfone de lapela para celular, extensão 3 m, adaptador P2 e mini-tripé para celular com suporte). 1 MULTILASERR\$ 400,00 R\$ 400,00									
11 -GRAVADOR - de áudio / voz digital 02 gb - microfone embutido, conexão usb 2.0, compatível com mp3 e wma, indicador de carga da bateria, entrada para fone de ouvido e microfone externo, alto-falante incorporado com potência de 250 mw, memória flash 02 gb ou superior, alimentação bateria recarregável. 2 SONY R\$ 430,00 R\$ 860,00									
13 -SUPORTE PARA TV - Suporte para TV Articulado LCD LED PLASMA 3D 23´´ até 55" - Ultra Slim Tipo de Suporte: articulado. Tipo de instalação: parede e painel de madeira. Permite articulação de até 90°. Permite Inclinação de até 15°. Tipo de Material: Aço caborno. Cor: Preto. Distância Mínima : 49mm / Distância Máxima : 515 mm. 1 BENDIN R\$ 230,00 R\$ 230,00									
165	205		18/03/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	83528	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 172 do empenho 165, Transferência Online 173.502.510.033.981, Cupom Fiscal 83528 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA.									
Favorecido: Ivana Karla Lima de Lucena, Assessora Administrativo do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar do II Encontro do Sistema CFMV/CRMVs (Conselhos da Região Nordeste), Compra Eletrônica (COMPRASNET). Este evento será realizado no período de 02 a 06 de dezembro na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco na cidade de Recife-PE.									
Local(is): Recife-PE.									
Período de concessão: dia(s): 01/12/2019 à 07/12/2019									
162	206	0481/2019	18/03/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000008	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 QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 163 do empenho 162, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000008 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.

LISTA DE SERVIÇOS DESCRITAS NA NOTA FISCAL:

-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto(exceto peças e partes empresadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

160	207	0217/2020	18/03/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.018,00 P	2.018,00	Nota Fiscal	2404	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
-----	-----	-----------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 170 do empenho 160, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2404 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.

ITENS HOMOLOGADOS

EMPRESA – THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PAPEL TOALHA BRANCO E MACIO 100% CELULOSE			100	Pacote – 1000 folhas	Elly R\$ 20,00 R\$ 2.000,00
05	ISQUEIRO TIPO MAXI	04	Unidade	Bic R\$ 4,50	R\$ 18,00	

FAVORECIDO 1

RAZÃO SOCIAL: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI

CNPJ: 19.242.524/0001-17

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.018,00 (DOIS MIL E DEZOITO REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

SALDO ORÇADO: R\$ 12.003,25

60	208	0929/2019	18/03/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	302,75 P	302,75	Nota Fiscal	2403	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	-----	-----------	------------	---	----------	--------	-------------	------	---

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 171 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2403 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

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
--	----------	----------	----------	-----	--	--------

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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				
60	209	0929/2019	18/03/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	474,05 P	474,05	Nota Fiscal	2396	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 161 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2396 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									
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					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.									
	12 unid.	ALEGRE	R\$ 2,99	R\$	35,88				
59	210	930/2019	18/03/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	8.689,50 P	8.689,50	Nota Fiscal	2402	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 167 do empenho 59, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2402 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\$ 8.689,50 (OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE E CINQUENTA CENTAVOS).									
Processo Administrativo nº 930/2019									
Dispensa de Licitação nº 03/2020									
ITEM-	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-	QUANT.	UNID.-	MARCA-	VALOR UNIT.-	VALOR TOTAL-			
01	Papel A4 160 Resma	COPIMAX	R\$ 18,30		R\$ 2.928,00				
02	Caneta Esferográfica Ponta Fina (azul, preta)	20	Cx c/50	COMPACTOR	R\$ 37,00	R\$ 740,00			
03	Clips Galvanizado Nº 4/0 com 50 Unidades	10	Cx	BACHI	R\$ 1,50	R\$ 15,00			
04	Fita Adesiva 45x30 transparente	20	Unid	EUROCEL	R\$ 2,30	R\$ 46,00			
05	Etiqueta 6182 c/ 1400	15	Cx	POLIFIX	R\$ 45,00	R\$ 675,00			
06	Fita nylon p/ impressora matricial tipo LX 350 Epson	10	Unid	MASTER	R\$ 8,00	R\$ 80,00			
07	Capa para processo 50X35 – lisa	1000	Unidade	SUZANO	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00			
08	Caneta Marca Texto (verde limão) cx c/12	05	Cx	MASTER	R\$ 12,00	R\$ 60,00			
09	Lápis para quadro branco	10	Unid	MASTER	R\$ 1,75	R\$ 17,50			
10	Grampo galvanizado 26/10 cx c/5000unid	12	Cx	BRW	R\$ 4,80	R\$ 57,60			
11	Papel A4 (casca de ovo) branco – 180g/m²	15	Caixa c/50folhas	MASTER	R\$ 17,00	R\$ 255,00			
12	Pilha AAA (palito)	06	Cx C/4	ELGIN	R\$ 4,70	R\$ 28,20			
13	Pilha AA	06	Cx C/4	ELGIN	R\$ 4,70	R\$ 28,20			
14	Envelope saco 200x270 – Amarelo ouro cx c/250	10	CX	SCRITY	R\$ 44,00	R\$ 440,00			
15	Envelope janela 114x229mm Cx/1000 02	Cx	SCRITY	R\$ 105,00	R\$ 210,00				
16	Grampeador 24/6 – 26/6 05	Unid	MASTER	R\$ 4,50	R\$ 22,50				
17	Formulário Contínuo Auto copiativo 80 Colunas 240 X 140mm 2 Vias	04	Caixas com 1000 jogos	MAXPRINT	R\$ 235,00	R\$ 940,00			
18	Lixeira Aramada de Escritório Quarto em Aço Telado 12 Litros	02	Unidade	JCM	R\$ 55,00	R\$ 110,00			
19	Corretivo Fita Roller Mini Tape 5MMX5M	24	Unidade	MASTER	R\$ 3,00	R\$ 72,00			
20	Quadro de fórmica branca brilhante com acabamento superficial com de Largura 50 cm x Altura 90 cm.	01	Unidade	ARTELOUSA	R\$ 33,00	R\$ 33,00			
21	Tesoura 10 polegadas	05	Unidade	LYKE	R\$ 6,00	R\$ 30,00			
22	Perfurador de Papel Aço 60 Folhas Preto	05	Unidade	LYKE	R\$ 80,00	R\$ 400,00			
23	Lápis grafite 10	Unidade	BRW	R\$ 0,25	R\$ 2,50				
24	Grampo plástico c/ 50	05	Pacote	BACHI	R\$ 12,00	R\$ 60,00			
25	Extrator de Grampos Zincado	06	Unidade	CARBRINK	R\$ 2,00	R\$ 12,00			
26	Blocos Adesivos Post-it Amarelo - 38 mm x 50 mm	06	Pact c/4unid.	BRW	R\$ 4,50	R\$ 27,00			
4	184	Sem processo	19/03/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 153 do empenho 4, Pagamento Online 031901, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Referente à prestação de serviços de água e esgoto.									
Exercício 2020.									
Matrícula: 209074									
172	187	0260/2020	20/03/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0002/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 178 do empenho 172, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Verba de Representação 0002/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação N° 0002/2020</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto</p> <p>Objetivo: Acompanhar o Fiscal desta Autarquia, no dia 19/03/2020, na fiscalização do Centro de Zoonoses de Campina Grande-PB, conforme solicitação da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Patrimônio Social.</p> <p>Local: Campina Grande-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19 de março de 2020.</p>									
203	213		20/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
191	181	49/2020	20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.775,42 P	2.775,42	Guia de Recolhimento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 198 do empenho 191, Pagamento Online 032004, Guia de Recolhimento 02/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 02/2020.</p>									
192	183	43/2020	20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.842,10 P	5.842,10	Guia de Recolhimento	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 199 do empenho 192, Pagamento Online 032007, Guia de Recolhimento 02/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 02/2020.</p>									
176	186		24/03/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 180 do empenho 176, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Objetivo: Pagamento de verba de Representação a Senhora VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI por representar o CRMV-PB no Especial do dia da Mulher do Programa Tereza Madalena e falar um pouco do seu trabalho como Presidente do CRMV-PB no dia 07 de maio</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 1 dia.</p>									
187	180	34/2020	25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 187, Débito Serviço Cobrança 03/2020, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 03/2020.</p>									
199	212		25/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,23 P	388,23	Folha de Pagamento		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 208 do empenho 199, Pagamento Online 032501, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 03/2020.</p>									
194	192		25/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,23 P	388,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 201 do empenho 194, Pagamento Online 032501, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 03/2020.									
193	188	37/2020	31/03/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	3.023,16	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2020 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 2020.									
196	193	36/2020	31/03/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.784,23	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
197	202	35/2020	31/03/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 206 do empenho 197, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2020.									
204	214	33/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	832,45 P	832,45	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
197	201	35/2020	31/03/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 206 do empenho 197, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2020.									
196	211	36/2020	31/03/2020	Cargos Efetivos do CRMV-PB	388,23 P	388,23	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
193	189	37/2020	31/03/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.941,40	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2020 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 2020.									
196	194	36/2020	31/03/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	2.348,97 P	2.082,86	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
196	195	36/2020	31/03/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.510,50 P	2.258,85	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	190	37/2020	31/03/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.070,24 P	2.714,48	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2020 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 2020.									
196	196	36/2020	31/03/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.249,48 P	2.046,30	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
196	197	36/2020	31/03/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.041,90 P	1.873,78	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
196	198	36/2020	31/03/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.533,39 P	4.421,71	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
196	199	36/2020	31/03/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.508,62 P	4.406,26	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 205 do empenho 196, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
193	191	37/2020	31/03/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.856,66 P	1.676,87	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 03/2020 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 2020.									
196	200	36/2020	31/03/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.148,79	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 205 do empenho 196, Cheque 131377, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2020.									
Total de pagamentos: 58					94.252,30	87.853,99			
Total líquido:						87.853,99			