

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	216	0275/2020	01/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0053/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 188 do empenho 182, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0053/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0053/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 31/03/2020 A 01/04/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
211	224	0275/2020	01/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	335,71 P	335,71	Cupom Fiscal	128776	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 220 do empenho 211, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 128776 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 31/03/2020 A 01/04/2020</p>									
164	222		01/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	839,60 P	760,26	Fatura / Nota Fiscal	53399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 168 do empenho 164, Transferência Online 40105, Fatura / Nota Fiscal 53399 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Referente ao mês de março de 2020.</p>									
36	221	Sem Processo	01/04/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.432,08 P	1.354,52	Conta de Energia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 162 do empenho 36, Pagamento Online 40.104, Conta de Energia 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.</p>									
177	220		01/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	000.051.654	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 182 do empenho 177, Pagamento Online 40101, Nota Fiscal 000.051.654 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 março de 2020.									
236	267		01/04/2020	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	709,68 P	709,68	TERMO DE RESCISÃO	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 251 do empenho 236, Transferência Online 553.277.000.047.911, TERMO DE RESCISÃO 04/2020 ref. a Valor empenhado a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, referente a extinção normal do contrato de estagio.									
215	228	0295/2020	01/04/2020	NINA TORALLES CANIELLO	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	0018/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 224 do empenho 215, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0018/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0018/2020. 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 01 dia no mês de março de 2020. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 06 de abril de 2020.									
180	218	0273/2020	01/04/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0051/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 186 do empenho 180, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0051/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0051/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 31/03/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
181	215	0274/2020	01/04/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0052/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 187 do empenho 181, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0052/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 31/03/2020 □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
212	225	0274/2020	01/04/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	146,39 P	146,39	Cupom Fiscal	183859	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 221 do empenho 212, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 183859 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 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 31/03/2020									
148	226	0210/2020	01/04/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.521,71 P	3.521,71	Nota Fiscal	2426	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 225 do empenho 148, Cheque 131378, Nota Fiscal 2426 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.									
FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI CNPJ: 19.242.524/0001-17 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.521,74 (TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). Processo Administrativo nº 210/2020 de Dispensa de Licitação nº 14/2020									
ITEM-	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-	QUANT.	-UNID.-	MARCA-	VALOR UNIT.-	VALOR TOTAL-			
01	ÁGUA SANITÁRIA	80	Litro - 1000 ml		Dragão R\$ 2,15	R\$ 172,00			
02	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	100	Pacote c/04	rolos de 60 cm	Velud	R\$ 5,88	R\$ 588,00		
03	DETERGENTE COZINHA	24	Litro - 500 ml	Marilux	R\$ 1,90	R\$ 45,60			
04	SACO PARA LIXO 60 L	15	Pacote c/ 100 unidades	Donapak	R\$ 14,00	R\$ 210,00			
05	LIMPADOR MULTIUSO	20	Unidade - 500 ml	Uau	R\$ 3,98	R\$ 79,60			
06	VASSOURA PELO ANIMAL RETA 40CM	01	Unidade	Da casa	R\$ 23,00	R\$ 23,00			
07	DESINFETANTE BANHEIRO C/5 LITROS	10	Unidade	Shenon	R\$ 42,00	R\$ 420,00			
08	PASTILHA SANITÁRIA	100	Unidade	Brisa	R\$ 1,60	R\$ 160,00			
09	SABÃO EM PÓ	80	Unidade - 500 g	Atol	R\$ 1,60	R\$ 128,00			
10	LUSTRA MÓVEIS - c/ 200ml	12	Unidade	Peroba	R\$ 4,99	R\$ 59,88			
11	ESPONJA DE AÇO - 60g	10	Pacote c/ 8 unidades	Assolan	R\$ 1,45	R\$ 14,50			
12	ESPONJA MULTIUSO - LAVA LOUÇAS	12	Unidade	Brilhus	R\$ 0,60	R\$ 7,20			
13	LIMPA PISOS - MULTIPISOS	50	Unidade - 500 ml	Destac	R\$ 9,99	R\$ 499,50			
14	LIMPA VIDROS REFIL - 500ml	10	Unidade	Limpol	R\$ 5,37	R\$ 53,70			
15	FLANELA TAMANHO 39X59 CM	10	Unidade	Dantex	R\$ 2,45	R\$ 24,50			
16	MULTI INSETICIDA	12	Unidade	Mortein	R\$ 10,99	R\$ 131,88			
17	PANO DE CHÃO	05	Unidade	Dantex	R\$ 5,50	R\$ 27,50			
18	SABONETE LÍQUIDO C/ 5 LITRO	15	Unidade	Sheron	R\$ 27,30	R\$ 409,50			
19	PASTILHA PARA MICTÓRIO C/ PEDRA	10	Unidade	Fortcom	R\$ 25,00	R\$ 250,00			
20	NAFTALINA PACT COM 1KG	01	Unidade	Azulim	R\$ 70,00	R\$ 70,00			
21	DESORIZADOR AEROSOL DE 360ml COM FRAGÂNCIA, SENDO: 06 (SEIS) ANTITABACO E 06 (SEIS) CHEIRO DE TALCO.						12	Unidade	Bom ar R\$ 9,99 R\$ 119,88
22	LUVAS LATÉX - TAMANHO G	05	Pares	Danny	R\$ 5,50	R\$ 27,50			
183	219	0276/2020	01/04/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0016/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

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

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 189 do empenho 183, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0016/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de Jeton nº 0276/2020

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

Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 31/03/2020

214	227	0294/2020	01/04/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
-----	-----	-----------	------------	--------------------------	----------	--------	----------------------------------	--	--

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 223 do empenho 214, Transferência Online , Concessão de Verba Indenizatória ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0017/2020

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 06 dias no mês de março de 2020.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 02, 03, 09, 16, 17 e 18 de março de 2020.

179	217	0272/2020	01/04/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0050/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	-----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 185 do empenho 179, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0050/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0050/2020

□□□□□□□□

□□□□□□□□

NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB

□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB.

□□□□□□□□

□□□□□□□□

LOCAL: João Pessoa-PB

□□□□□□□□

PERIO. DE CONCESSÃO: 31/03/2020

□□□□□□□□

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)

210	223	0272/2020	01/04/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	319,33 P	319,33	Cupom Fiscal	140047	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 219 do empenho 210, Transferência Online 311.591.000.013.090, Cupom Fiscal 140047 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA □□□□□□□□									
VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180 □□□□□□□□									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. □□□□□□□□ □□□□□□□□									
PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 31/03/2020									
170	232		03/04/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.710,11 P	1.707,06	Nota Fiscal	1048829	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 176 do empenho 170, Pagamento Online 40.301, Nota Fiscal 1048829 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Referente a passagens aéreas do Senhor Clovis Amorim para Ministar a Palestra sobre Estresse e a Síndrome de Burnout em Médicos Veterinários. Local: João Pessoa-PB Data: 16 de abril de 2020.									
186	230	0481/2019	03/04/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 196 do empenho 186, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000009 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS 14.01 - 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 empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). DESCRIÇÃO DETALHADA -> SERVIÇOS DESEMPENHADO NA ÁREA DE INFORMATICA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
35	231	1260/2015	03/04/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.714,23 P	1.714,23	Fatura	1347412	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Fatura 1347412 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.									
169	291		06/04/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.383,87 P	1.380,82	Nota Fiscal	1048874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 175 do empenho 169, Pagamento Online 40.601, Nota Fiscal 1048874 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.									
Referente a passagens da Senhora Valéria Rocha Cavalcanti para participar do 2º Fórum de Presidentes do Sistema CFMV. Local: Viamão-RS Data: 01 a 03 de abril de 2020.									
3	233	1333/2016	06/04/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	118,67 P	118,67	Fatura	02/00033620400-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 181 do empenho 3, Pagamento Online 40.602, Fatura 02/00033620400-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB. VENCIMENTO 05/01/2020.									
217	234		07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.131,21 P	2.131,21	Folha de Pagamento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 229 do empenho 217, Pagamento Online 040701, Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de março de 2020.									
218	236	300/2020	13/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0058/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 230 do empenho 218, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0058/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0058/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 08 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2020 A 09/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
219	237	0300/2020	13/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	335,71 P	335,71	Cupom Fiscal	129777	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 231 do empenho 219, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 129777 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 08 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 08/04/2020 A 09/04/2020									
145	235	0923/2019	13/04/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1066734	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 169 do empenho 145, Selezione... 41.301, Nota Fiscal 1066734 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.									
FAVORECIDO: EMVIPOL – EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA CNPJ: 35.290.931/0002-37 VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço de segurança eletrônica e monitoramento de forma ininterrupta em sistema de comodato, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sede do CRMV-PB.									
220	238	0301/2020	13/04/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0061/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 232 do empenho 220, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0061/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0060/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião com a diretoria. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 08 a 09/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	239	0301/2020	13/04/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	138,31 P	138,31	Cupom Fiscal	184561	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 233 do empenho 221, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 184561 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. ASSUNTO: Reposição de combustível. NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião com a diretoria. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 08 a 09/04/2020									
241	275	145/2020	14/04/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.673,67 P	1.538,72	Ofício	096/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 258 do empenho 241, Transferência Online 173.396.510.114.436, Ofício 096/2020 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 15/08/2018 a 14/08/2019, período de gozo 13/04/2020 a 27/04/2020.									
173	185	0261/2020	14/04/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0048/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 179 do empenho 173, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0048/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0048/2020 □ NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Fiscalização do Centro de Zoonoses de Campina Grande-PB, conforme solicitação da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Patrimônio Social. □ LOCAL: Campina Grande-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 19 de março de 2020. □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
166	240	0241/2020	15/04/2020	JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	1016060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME, liquidação 234 do empenho 166, Selecone... 550.011.000.116.786, Nota Fiscal 1016060 ref. a Valor empenhado a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME. Processo Administrativo nº 241/2020 / Dispensa de Licitação nº 16/2020 FAVORECIDO: JOSINETE VASCONCELOS CAMPELO - ME CNPJ: 00.965.241/0001-75									
				ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				1	Corredor	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
				2	Corredor	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
				3	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio AP	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
				4	Anti Sala Auditório	Extintor de incêndio PQS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
32	241	914/2019	15/04/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	109/00000250-0	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 191 do empenho 32, Pagamento Online 41.501, Boleto Bancário 109/00000250-0 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>									
184	242	684/2015	17/04/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 194 do empenho 184, Pagamento Online 041701, Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 03/2020 Período: 25/02/2020 a 24/03/2020 Data de emissão: 01/04/2020</p>									
185	243		17/04/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	634,60 P	574,64	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 195 do empenho 185, Seleccione... 041702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 03/2020 Período: 25/02/2020 a 24/03/2020 Data de emissão: 01/04/2020</p>									
205	249		20/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0057/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 214 do empenho 205, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0057/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB deste Conselho, no dia 17 de abril de 2020 nesta sede. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)</p>									
223	252	0184/2020	20/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	343,90 P	343,90	Cupom Fiscal	234563	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 237 do empenho 223, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 234563 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral 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. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17 e 18/02/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
4	255	Sem processo	20/04/2020	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
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 202 do empenho 4, Pagamento Online 042013, Conta de Água 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>									
209	251		20/04/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0017/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 218 do empenho 209, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0017/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0018/2020</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da Participar da 242ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/04/2020</p>									
200	248	0287/2020	20/04/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0054	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 209 do empenho 200, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0054 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.</p> <p>NOME: Leopoldo Mayer de Freitas 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 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)</p>									
224	253	0284/2020	20/04/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	149,19 P	149,19	Cupom Fiscal	78652	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 238 do empenho 224, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 78652 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB □□□□□□□□□□									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
LOCAL: João Pessoa-PB									
PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020									
206	245		20/04/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0058/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 215 do empenho 206, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0058/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n 0058/2020									
NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e 5ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho, no dia 17 de abril de 2020 nesta sede.									
LOCAL: João Pessoa-PB									
□□□□□□□□□□									
PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020									
□□□□□□□□□□									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)									
230	257		20/04/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	130,80 P	130,80	Cupom Fiscal	028902	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 245 do empenho 230, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 028902 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 242ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 17 de abril de 2020.									
PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB									
Período de concessão: 17/04/2020									
232	264	49/2020	20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.840,25 P	2.840,25	Guia de Recolhimento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 249 do empenho 232, Pagamento Online 042010, Guia de Recolhimento 03/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 03/2020.									
235	266	43/2020	20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.544,61 P	5.544,61	Guia de Recolhimento	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 235, Pagamento Online 042012, Guia de Recolhimento 03/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 03/2020.									
207	244		20/04/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0059	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 216 do empenho 207, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0059 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n 0059/2020. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 242ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 17 de abril de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)									
229	256		20/04/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	130,80 P	130,80	Cupom Fiscal	028900	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 244 do empenho 229, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 028900 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 242ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 17 de abril de 2020. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 17 a 18/04/2020									
208	250		20/04/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0017/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 217 do empenho 208, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0017/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton. n° 0017/2020 Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da Participar da 242ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 17 de abril de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17/04/2020									
201	246	0289/2020	20/04/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0055/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 210 do empenho 201, Seleccione... 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0055/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA 0255/2020 NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERÍO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)									
225	254	0289/2020	20/04/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	327,52 P	327,52	Cupom Fiscal	58786	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 239 do empenho 225, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 58786 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM:									
Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
LOCAL: João Pessoa-PB									
□□□□□□□□									
PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020									
195	258		22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.385,18 P	1.254,28	Fatura / Nota Fiscal	53746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 204 do empenho 195, Transferência Online 42.201, Fatura / Nota Fiscal 53746 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
Referente ao mês de março de 2020.									
Fatura: 53746									
36	261	Sem Processo	24/04/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.057,68 P	999,11	Conta de Energia		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 203 do empenho 36, Pagamento Online 42.402, Conta de Energia .									
189	229	0259/2020	24/04/2020	HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	133,00 P	133,00	Autorização		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 228 do empenho 189, Cheque 131375, Autorização ref. a Valor empenhado a HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.									
RAZÃO SOCIAL: HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA									
CNPJ: 27.740.223/0001-41									
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS).									
03	LUVA PROCEDIMENTAL	01	CX C/50 PARES	MEDIX	R\$ 28,00	R\$ 28,00			
04	MÁRCARA DESCARTÁVEL 15		Unidade	DELTAPLUS	R\$ 7,00	R\$ 105,00			
231	260		24/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	395,51 P	395,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 247 do empenho 231, Pagamento Online 042401, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
240	274	34/2020	27/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 240, Débito Serviço Cobrança 04/2020, Extrato Bancário 04/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 04/2020.									
174	263	036/2020	28/04/2020	A CASA DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.040,00 P	3.040,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a A CASA DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 248 do empenho 174, Transferência Online 42.801, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a A CASA DO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, com o fornecimento de materiais e peças, por demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do CRMV-PB.									
213	262	0293/2020	28/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0057/2020	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
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 222 do empenho 213, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0057/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0057/2020. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 24 de abril de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 24/04/2020 A 25/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
216	265	0293/2020	28/04/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	323,50 P	323,50	Cupom Fiscal	264692	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 226 do empenho 216, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 264692 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras, no dia 24 de abril 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: 24/04/2020 A 25/04/2020									
242	276	145/2020	29/04/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.909,48 P	2.591,95	Ofício	105/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 259 do empenho 242, Transferência Online 611.617.000.123.207, Ofício 105/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2019 a 31/07/2020, período de gozo 04/05/2020 a 02/06/2020.									
243	277	37/2020	30/04/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 260 do empenho 243, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2020.									
244	281	36/2020	30/04/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.784,23	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
245	290	35/2020	30/04/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 262 do empenho 245, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2020.									
247	292	33/2020	30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	479,92 P	479,92	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
245	289	35/2020	30/04/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 262 do empenho 245, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	278	37/2020	30/04/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 260 do empenho 243, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2020.									
244	282	36/2020	30/04/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.504,49 P	1.348,69	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
244	283	36/2020	30/04/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.255,23 P	1.117,09	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
243	279	37/2020	30/04/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.329,45 P	2.908,54	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 260 do empenho 243, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2020.									
244	284	36/2020	30/04/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.249,48 P	2.046,30	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
244	285	36/2020	30/04/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.041,90 P	1.873,78	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
244	286	36/2020	30/04/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.533,39 P	4.421,71	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
244	287	36/2020	30/04/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.416,11 P	4.348,58	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 261 do empenho 244, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
222	247	0307/2020	30/04/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0063/2020	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
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 236 do empenho 222, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0063/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0063/2020									
NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB									
OBJETIVO DA VIAGEM:									
Realizar fiscalização para averiguar se houve substituição nas empresa privadas e públicas onde o Méd. Vet. Carlos Maia é Responsável Técnico, em virtude do Profissional está suspenso.									
LOCAL: Aguiar e Piancó.									
PERIO. DE CONCESSÃO: viagem realizada em 21 de abril de 2020.									
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma e meia diária)									
243	280	37/2020	30/04/2020	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 260 do empenho 243, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2020.									
244	288	36/2020	30/04/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,28 P	2.148,77	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 261 do empenho 244, Cheque , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2020.									
Total de pagamentos: 72					78.106,14	72.539,79			
Total líquido:						72.539,79			

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2020

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

Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53

Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60