

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------|---|
| 303 | 413 | | 02/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0072/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 325 do empenho 303, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0072/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Diária. Nº 0072/2020 Favorecido: ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 Quant: 1 diária e meia.</p> | | | | | | | | | |
| 308 | 414 | | 02/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 327,52 P | 327,52 | Nota Fiscal | 127958 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 330 do empenho 308, Transferência Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 127958 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de reposição de combustível. Favorecido: ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB</p> | | | | | | | | | |
| 298 | 395 | | 02/07/2020 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0022/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 320 do empenho 298, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0022/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0022/2020 Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/06/2020</p> | | | | | | | | | |
| 302 | 500 | | 02/07/2020 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0073/2020 | 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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 324 do empenho 302, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0073/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária. Nº 0073/2020 Favorecido: LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 Quant: 1 diária e meia. | | | | | | | | | |
| 307 | 404 | | 02/07/2020 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 132,55 P | 132,55 | Nota Fiscal | 80407 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 329 do empenho 307, Transferência Online 613.331.000.089.836, Nota Fiscal 80407 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de reposição de combustível. Favorecido: LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| 296 | 401 | | 02/07/2020 | NINA TORALLES CANIELLO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0023/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 318 do empenho 296, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0023/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton nº 0023/2020 Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/06/2020 | | | | | | | | | |
| 309 | 397 | | 02/07/2020 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 139,67 P | 139,67 | Nota Fiscal | 190288 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 331 do empenho 309, Transferência Online 610.293.000.021.082, Nota Fiscal 190288 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de reposição de combustível. Favorecido: RICARDO ROMÃO GUERRA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| 304 | 398 | | 02/07/2020 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0075/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 326 do empenho 304, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0075/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária. Nº 0075/2020 Favorecido: RICARDO ROMÃO GUERRA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 Quant: 1 diária e meia. | | | | | | | | | |
| 311 | 394 | | 02/07/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 0078/2020 | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 334 do empenho 311, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0078/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de diária 0078/2020 Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Cargo: Conselheiro do CRMV-PB e Presidente da CEBEA/PB. Objetivo: Realizar visita técnica no Centro de Zoonoses Local(is): Campina Grande-PB. Período de concessão: dia(s): 25/04/2020 Quantidade de diárias: ½ (meia diária) | | | | | | | | | |
| 301 | 396 | | 02/07/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0076/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 323 do empenho 301, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0076/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária. Nº 0076/2020 Favorecido: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 Quant: 1 diária e meia. | | | | | | | | | |
| 297 | 403 | | 02/07/2020 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0025/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 319 do empenho 297, Transferência Online 170,00, Concessão de Jeton 0025/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/06/2020 | | | | | | | | | |
| 295 | 402 | | 02/07/2020 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0024/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 317 do empenho 295, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0024/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0024/2020 Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020 na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26/06/2020 | | | | | | | | | |
| 306 | 399 | | 02/07/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA | 326,70 P | 326,70 | Nota Fiscal | 2295 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 328 do empenho 306, Transferência Online 611.591.000.013.090, Nota Fiscal 2295 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de reposição de combustível. Favorecido: WILSON WOUFLAN SILVA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|--|
| 300 | 400 | | 02/07/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 322 do empenho 300, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Diária. Nº 0077/2020 Favorecido: WILSON WOUFLAN SILVA. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 Quant: 1 diária e meia.</p> | | | | | | | | | |
| 3 | 415 | 1333/2016 | 06/07/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 126,39 P | 126,39 | Boleto Bancário | 02/00033902159-4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 308 do empenho 3, Pagamento Online 70.601, Boleto Bancário 02/00033902159-4 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.</p> | | | | | | | | | |
| 321 | 421 | | 07/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.207,07 P | 3.207,07 | Folha de Pagamento | 017980-9 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 321, Pagamento Online 070701, Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de junho de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 328 | 419 | | 08/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 327,52 P | 327,52 | Cupom Fiscal | 128124 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 352 do empenho 328, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 128124 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Reposição de combustível. Favorecido: ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Objetivo: Realizar entrega de carteiras e atividades administrativas do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB</p> | | | | | | | | | |
| 325 | 420 | | 08/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0080/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 347 do empenho 325, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0080/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Diária. Nº 0080/2020 Favorecido: ADRIANO FERNANDES FERREIRA. Objetivo: Realizar entrega de carteiras e atividades administrativas do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 02 a 03/07/2020 Quant: 1 diária e meia.</p> | | | | | | | | | |
| 323 | 416 | 0481/2019 | 08/07/2020 | QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405 | 800,00 P | 800,00 | Nota Fiscal | 1000012 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 345 do empenho 323, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000012 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.</p> <p>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 DESEMPENHADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|----------|------------|----------------------------------|---------------|---|
| 35 | 418 | 1260/2015 | 08/07/2020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 756,14 P | 756,14 | Nota Fiscal | 01402126 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 344 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01402126 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> | | | | | | | | | |
| 320 | 417 | 0382/2020 | 08/07/2020 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 245,00 P | 245,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 0021/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 341 do empenho 320, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0021/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0021/2020 Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste CRMV-PB, para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução e Portaria referidas acima, durante 06 dias do mês de junho de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 01, 03, 04, 08, 15, 18 e 22 de junho de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 332 | 422 | | 09/07/2020 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 0081/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 354 do empenho 332, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0081/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Concessão de diária. Nº 0081/2020 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Realizar fiscalização na Rota 19 (Campina Grande) e averiguar denúncia de feira de animais no parque de exposições. Local(is): Campina Grande/PB. Período de concessão: dia(s): 08/07/2020 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p> | | | | | | | | | |
| 70 | 424 | Sem processo | 10/07/2020 | CLARO S. A. | 227,15 P | 227,15 | Fatura de internet. | 2006950710106 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| <p>Pago a CLARO S. A., liquidação 316 do empenho 70, Transferência Online 071002, Fatura de internet. 2006950710106 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A.. Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).</p> | | | | | | | | | |
| 335 | 426 | | 13/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 258,00 P | 233,62 | Boleto Bancário | 54701 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 361 do empenho 335, Transferência Online 71.302, Boleto Bancário 54701 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Referente ao serviço de envio de correspondências. Mês de referência: JUNHO DE 2020. Fatura: 54701</p> | | | | | | | | | |
| 145 | 423 | 0923/2019 | 13/07/2020 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 250,00 P | 213,87 | Nota Fiscal | 1067749 | 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 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 360 do empenho 145, Pagamento Online 71.001, Nota Fiscal 1067749 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. | | | | | | | | | |
| 319 | 425 | 901/2016 | 13/07/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.199,00 P | 1.199,00 | Boleto Bancário | 109501436521 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 340 do empenho 319, Transferência Online 611.912.000.003.401, Boleto Bancário 109501436521 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente à renovação de seguro do veículo Ford Ka; Placa: QFL2316; Modelo: SE/SE Plus 1.5 16V Flex. | | | | | | | | | |
| 290 | 429 | 0256/2020 | 15/07/2020 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 4.433,70 P | 4.014,71 | Nota Fiscal | 000.053.283 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 355 do empenho 290, Transferência Online 71.503, Nota Fiscal 000.053.283 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR | | | |
| TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA) | | | | | | | | | |
| 1 | Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "cloud Computing" do SISCONT. net do CRMV-PB. | | | 12 | meses | R\$ 4.433,70 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR | | | |
| TOTAL ANUAL (PARCELA ÚNICA) | | | | | | | | | |
| 1 | Locação do direito de uso de licenças ilimitadas de solução de gestão integrada para controle da geração do relatório com prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, atualizações para emissão de relatório ao TCU, através das informações no datacenter ou ambiente "cloud Computing" do SISCONT. net do CRMV-PB. | | | 12 | meses | R\$ 4.433,70 | | | |
| 292 | 428 | 257/2020 | 15/07/2020 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 93,35 P | 84,53 | Nota Fiscal | 000.053.325 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 356 do empenho 292, Transferência Online 71.502, Nota Fiscal 000.053.325 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 32 | 427 | 914/2019 | 15/07/2020 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 109/00000277-3 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 332 do empenho 32, Transferência Online 71.501, Recibo 109/00000277-3 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA. | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Quantidade: 02 unidades. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------------|------------|--|
| 312 | 432 | | 17/07/2020 | NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 345,00 P | 345,00 | Boleto Bancário | 100182983 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 373 do empenho 312, Pagamento Online 71703, Boleto Bancário 100182983 ref. a Valor empenhado a NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 1 Aquisição de certificado digital do tipo A3-CPF para a Presidente/Pregoeira da Comissão de Licitação do CRMV-PB, tendo em vista garantir a segurança jurídica para futuras aquisições de bens e serviços nos processos licitatórios eletrônicos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo. | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL: R\$ 345,00 | | | | | | | | | |
| 318 | 431 | 684/2015 | 17/07/2020 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 583,52 P | 528,38 | Fatura | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 318, Pagamento Online 071702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. | | | | | | | | | |
| Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 06/2020 Período: 25/05/2020 a 24/06/2020 Data de emissão: 01/07/2020 | | | | | | | | | |
| 317 | 430 | 684/2015 | 17/07/2020 | 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 338 do empenho 317, Pagamento Online 071701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. | | | | | | | | | |
| Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 06/2020 Período: 25/05/2020 a 24/06/2020 Data de emissão: 01/07/2020 | | | | | | | | | |
| 4 | 434 | Sem processo | 20/07/2020 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 128,54 P | 128,54 | Conta de Água | julho | 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 386 do empenho 4, Pagamento Online 072010, Conta de Água julho 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 | | | | | | | | | |
| 360 | 441 | 49/2020 | 20/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.816,13 P | 2.816,13 | Guia de Recolhimento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 360, Pagamento Online 72002, Guia de Recolhimento 06/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 361 | 442 | 43/2020 | 20/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.973,05 P | 5.973,05 | Guia de Recolhimento | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 393 do empenho 361, Pagamento Online 72003, Guia de Recolhimento 06/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 336 | 435 | | 21/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 496,73 P | 449,79 | Fatura | 54931 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|----------------------|-----------|---|
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 362 do empenho 336, Pagamento Online 72.101, Fatura 54931 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | | | | | | | | | |
| Referente ao serviço de envio de correspondências. | | | | | | | | | |
| Mês de referência: JUNHO DE 2020. | | | | | | | | | |
| Fatura: 54931 | | | | | | | | | |
| 248 | 436 | 313/2020 | 22/07/2020 | LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA | 900,00 P | 900,00 | Nota Fiscal | 7474 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 372 do empenho 248, Pagamento Online 72.202, Nota Fiscal 7474 ref. a Valor empenhado a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, referente a prestação de serviços continuados em suporte técnico ao site do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 310 | 440 | | 22/07/2020 | MONALISA VALESCA SOARES DE FARIAS GUERRA | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 0079/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MONALISA VALESCA SOARES DE FARIAS GUERRA, liquidação 333 do empenho 310, Cheque 131396, Concessão de Diárias 0079/2020 ref. a Valor empenhado a MONALISA VALESCA SOARES DE FARIAS GUERRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de diária N° 0079/2020 | | | | | | | | | |
| Favorecido: Méd. Vet. Monalisa Valesca Soares De Farias Guerra | | | | | | | | | |
| Cargo: Membro da CEBEA/PB. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Realizar visita técnica no Centro de Zoonoses | | | | | | | | | |
| Local(is): Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| Período de concessão: dia(s): 25/04/2020 | | | | | | | | | |
| Quantidade de diárias: ½ (meia diária) | | | | | | | | | |
| 299 | 437 | | 22/07/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0074/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 321 do empenho 299, Cheque 131393, Concessão de Diárias 0074/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária. N° 0076/2020 | | | | | | | | | |
| Favorecido: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . | | | | | | | | | |
| Local: João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| Período de concessão: dia(s): 26 a 27/06/2020 | | | | | | | | | |
| Quant: 1 diária e meia. | | | | | | | | | |
| 305 | 438 | | 22/07/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO | 138,55 P | 138,55 | Nota Fiscal | 551348 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 327 do empenho 305, Cheque 131394, Nota Fiscal 551348 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de reposição de combustível. | | | | | | | | | |
| Favorecido: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO. | | | | | | | | | |
| Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 244ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26/06/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . | | | | | | | | | |
| Local: João Pessoa-PB | | | | | | | | | |
| 288 | 439 | 020/2020 | 22/07/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0020/2020 | 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 |
|--|----------|--------------|------------|---|----------|------------|----------------------|-----------|---|
| <p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 390 do empenho 288, Cheque 131395, Concessão de Jeton 0020/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO,</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 243ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 28/05/2020, via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 350 | 451 | 398/2020 | 23/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0082/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 379 do empenho 350, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0082/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Diária Nº 0082/2020</p> <p>Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 355 | 452 | 398/2020 | 23/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 337,43 P | 337,43 | Cupom Fiscal | 129168 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 384 do empenho 355, Transferência Online 72.031, Cupom Fiscal 129168 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Reposição de combustível.</p> <p>Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 36 | 453 | Sem Processo | 23/07/2020 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 542,52 P | 513,15 | 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 359 do empenho 36, Pagamento Online 72.301, Conta de Energia ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo o consumo de energia de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 pelo CRMV-PB.</p> | | | | | | | | | |
| 348 | 449 | 405/2020 | 23/07/2020 | GLENISON FERREIRA DIAS | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0029/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 377 do empenho 348, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0029/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0027/2020</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 372 | 454 | | 23/07/2020 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | 304,20 P | 304,20 | Guia de Recolhimento | 18710-0 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|-----------|---|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 404 do empenho 372, Cheque 131398, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA. | | | | | | | | | |
| Referente ao Direito Processual Civil e do Trabalho/ Processo e Procedimento/ Antecipação de Tutela/ Tutela Específica. | | | | | | | | | |
| Requerente: Alexandre Araújo Cavalcanti Conselho Regional de Medicina Veterinária 12 Região. | | | | | | | | | |
| Requerido: Município de Cachoeira dos Índios - Prefeitura Municipal. | | | | | | | | | |
| 346 | 448 | 403/2020 | 23/07/2020 | NINA TORALLES CANIELLO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0027/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 375 do empenho 346, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0027/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0027/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17/07/2020 | | | | | | | | | |
| 356 | 445 | 399/2020 | 23/07/2020 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 144,62 P | 144,62 | Cupom Fiscal | 30770 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 385 do empenho 356, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 30770 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Reposição de combustível. Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020 | | | | | | | | | |
| 351 | 446 | 399/2020 | 23/07/2020 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0083/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 380 do empenho 351, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0083/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária Nº 0083/2020 Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020 | | | | | | | | | |
| 354 | 443 | 401/2020 | 23/07/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 141,40 P | 141,40 | Cupom Fiscal | 49301 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 383 do empenho 354, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 49301 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Reposição de combustível. Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020 | | | | | | | | | |
| 353 | 444 | 401/2020 | 23/07/2020 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0085/2020 | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 382 do empenho 353, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0085/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária N° 0085/2020 Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020 | | | | | | | | | |
| 349 | 450 | 406/2020 | 23/07/2020 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0030/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 378 do empenho 349, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0030/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. N° 0030/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17/07/2020 | | | | | | | | | |
| 352 | 447 | 400/2020 | 23/07/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0084/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 381 do empenho 352, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0084/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Diária N° 0084/2020 Objetivo: Participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17 e 18/07/2020 | | | | | | | | | |
| 322 | 455 | | 24/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 399,51 P | 399,51 | 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 343 do empenho 322, Pagamento Online 072401, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 395 | 495 | 06/2020 | 27/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 P | 49,00 | Extrato Bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 395, Débito Serviço Cobrança 07/2020, Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 358 | 464 | | 29/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 0086/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 391 do empenho 358, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0086/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de diária. n° 0086/2020 Objetivo: Realizar entregar de carteiras, secretarias a 36ª Sessão Plenária Extraordinária e atividades administrativas do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24 à 25/07/2020 | | | | | | | | | |
| 371 | 465 | | 29/07/2020 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 335,71 P | 335,71 | Cupom Fiscal | 129760 | 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 403 do empenho 371, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 129760 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível. Objetivo: Realizar entregar de carteiras, secretariar a 36ª Sessão Plenária Extraordinária e atividades administrativas, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24 à 25/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 367 | 460 | 416/2020 | 29/07/2020 | GLENISON FERREIRA DIAS | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 399 do empenho 367, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0034/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 366 | 462 | 415/2020 | 29/07/2020 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0035/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 398 do empenho 366, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0035/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0035/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 347 | 463 | 404/2020 | 29/07/2020 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0028/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 376 do empenho 347, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0028/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS .</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0027/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 17/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 370 | 459 | 421/2020 | 29/07/2020 | NINA TORALLES CANIELLO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0031/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 402 do empenho 370, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0031/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0031/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 368 | 456 | 417/2020 | 29/07/2020 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0032/2020 | 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 RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 400 do empenho 368, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0032/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.

Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0032/2020

Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via <https://meet.google.com/ens-ioqv-ke>.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 24/07/2020

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------|---|----------|--------|-------------|------|---|
| 60 | 457 | 0929/2019 | 29/07/2020 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 149,85 P | 149,85 | Nota Fiscal | 2523 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
|----|-----|-----------|------------|---|----------|--------|-------------|------|---|

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 388 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2523 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

Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.

| | | | | | |
|----------|--------|-----|------|-----|--------|
| 70 unid. | PETLAN | R\$ | 5,60 | R\$ | 392,00 |
|----------|--------|-----|------|-----|--------|

06 BISCOITO DOCE

Tipo rosquinha

Sabor: Chocolate

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. 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. Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega. 12 unid. ALEGRE R\$ 2,99 R\$ | 35,88 | | | | |
| 363 | 461 | 419/2020 | 29/07/2020 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0038/2020 | 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 395 do empenho 363, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0038/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0038/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020 | | | | | | | | | |
| 364 | 458 | 413/2020 | 29/07/2020 | WILSON WOUFLAN SILVA | 170,00 P | 170,00 | Boleto Bancário | 0037/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 396 do empenho 364, Transferência Online 611.591.000.013.090, Boleto Bancário 0037/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0037/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020 | | | | | | | | | |
| 362 | 466 | | 30/07/2020 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 183,25 P | 183,25 | Boleto Bancário | 2020070630002130 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 394 do empenho 362, Transferência Online 073001, Boleto Bancário 2020070630002130 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Ford Ka de placa QFL2316, ano base 2020. | | | | | | | | | |
| 369 | 467 | 418/2020 | 30/07/2020 | PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 0033/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 401 do empenho 369, Cheque 131400, Concessão de Jeton 0033/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO. | | | | | | | | | |
| Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0033/2020 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke . Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 24/07/2020 | | | | | | | | | |
| 387 | 480 | 37/2020 | 31/07/2020 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 3.000,00 P | 2.657,30 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 387, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 483 | 36/2020 | 31/07/2020 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO | 1.943,49 P | 1.784,23 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 391 | 492 | 35/2020 | 31/07/2020 | ANA PAULA LINS DA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 424 do empenho 391, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2020. | | | | | | | | | |
| 398 | 505 | 06/2020 | 31/07/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 389,93 P | 389,93 | Extrato Bancário | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 433 do empenho 398, Débito Serviço Cobrança 07/2020, Extrato Bancário 07/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|--|
| 391 | 491 | 35/2020 | 31/07/2020 | CAMILA DA SILVA PAULA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 424 do empenho 391, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2020. | | | | | | | | | |
| 387 | 479 | 37/2020 | 31/07/2020 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 3.000,00 P | 2.685,74 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 421 do empenho 387, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 484 | 36/2020 | 31/07/2020 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 3.804,92 P | 3.256,10 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 485 | 36/2020 | 31/07/2020 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 2.510,50 P | 2.258,85 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 387 | 481 | 37/2020 | 31/07/2020 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 3.114,35 P | 2.750,37 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 421 do empenho 387, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 486 | 36/2020 | 31/07/2020 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 2.249,48 P | 2.046,30 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 487 | 36/2020 | 31/07/2020 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 2.041,90 P | 1.873,78 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 488 | 36/2020 | 31/07/2020 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 5.533,39 P | 4.421,71 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 337 | 468 | 0388/2020 | 31/07/2020 | NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 176,00 P | 176,00 | Nota Fiscal | 1561 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---|----------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|---------------------------------------|
| Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 415 do empenho 337, Cheque 131397, Nota Fiscal 1561 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND | | | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | | |
| 01 | Contratação de empresa especializada na prestação de manutenção corretiva, incluindo troca de óleo do motor, filtro de óleo e do filtro de combustível do veículo Cobalt 1.8 de Placa OFC8712 de propriedade do CRMV-PB | | | | | | | | |
| Discriminação da troca de óleo: | | | | | | | | | |
| Troca de óleo para motor OW20 03(três) unidades, troca filtro óleo 01 (uma) unidade e troca de filtro combustível 01(uma) unidade. | | | | | | | | | |
| | Serviço | 01 | 176,00 | 176,00 | | | | | |
| 389 | 489 | 36/2020 | 31/07/2020 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 5.416,11 P | 4.348,58 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 423 do empenho 389, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 387 | 482 | 37/2020 | 31/07/2020 | TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA | 3.000,00 P | 2.685,74 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 421 do empenho 387, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| 389 | 490 | 36/2020 | 31/07/2020 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 2.375,30 P | 2.148,79 | Folha de Pagamento | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 423 do empenho 389, Cheque 131399, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2020. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 83 | | | | | 72.668,94 | 66.966,84 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 66.966,84 | | | |

João Pessoa-PB, 31 de julho 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