

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	409		03/06/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	17/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 366 do empenho 341, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 17/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial - no local, data e hora abaixo especificados. Por oportuno, informe que - em razão da pandemia de COVID-19 e de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, a Plenária também será realizada com transmissão virtual para que os que assim desejarem, possam participar.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2020</p>									
339	407		03/06/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	18/2020	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 364 do empenho 339, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Jeton 18/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial - no local, data e hora abaixo especificados. Por oportuno, informe que - em razão da pandemia de COVID-19 e de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, a Plenária também será realizada com transmissão virtual para que os que assim desejarem, possam participar.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2020</p>									
340	408		03/06/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	19/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 365 do empenho 340, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 19/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial - no local, data e hora abaixo especificados. Por oportuno, informe que - em razão da pandemia de COVID-19 e de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, a Plenária também será realizada com transmissão virtual para que os que assim desejarem, possam participar.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 28/05/2020</p>									
338	406		03/06/2020	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	21/2020	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 TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 363 do empenho 338, Transferência Online 552.697.000.013.696, Concessão de Jeton 21/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial - no local, data e hora abaixo especificados. Por oportuno, informo que - em razão da pandemia de COVID-19 e de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, a Plenária também será realizada com transmissão virtual para que os que assim desejarem, possam participar.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/05/2020									
35	337	1260/2015	03/06/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	337,01 P	337,01	Nota Fiscal	01384233	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 276 do empenho 35, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01384233 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.									
263	405		03/06/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 275 do empenho 263, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton.									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada – na forma presencial - no local, data e hora abaixo especificados. Por oportuno, informo que - em razão da pandemia de COVID-19 e de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020, a Plenária também será realizada com transmissão virtual para que os que assim desejarem, possam participar.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/05/2020									
284	339		05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.214,06 P	2.214,06	Comprovante de Pagamento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 284, Seleccione... , Comprovante de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de maio de 2020.									
272	338		05/06/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	0020/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 284 do empenho 272, Transferência Online 551.234.000.0002.579, Concessão de Verba Indenizatória 0020/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória.									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Pagamento de verba indenizatória 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 09 dias do mês de maio de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 21 e 25 de maio de 2020.									
262	340		08/06/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0068/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 274 do empenho 262, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0068/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária. nº 0068/2020</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 03/06/2020</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
269	341		08/06/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	319,41 P	319,41	Cupom Fiscal	160950	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 281 do empenho 269, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 160950 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Nome: ADRIANO FERNANDES FERREIRA</p> <p>Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780</p> <p>Objetivo da viagem: Realizar Solenidade de entrega de carteiras.</p> <p>Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB)</p> <p>Período da viagem: 03 à 04/06/2020.</p>									
265	342	269/2020	08/06/2020	CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	001577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 1131.384, Nota Fiscal 001577 ref. a Valor empenhado a CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA,</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL</p> <p>01</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</p> <p>Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicação de ato oficial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba em jornal de grande circulação no Estado da Paraíba.</p> <p>Serviço 01 R\$ 315,00 R\$ 315,00</p>									
249	343	117/2020	09/06/2020	SILVA E LIMA LTDA	9.451,00 P	9.451,00	Nota Fiscal	000.182	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
<p>Pago a SILVA E LIMA LTDA, liquidação 304 do empenho 249, Cheque 131389, Nota Fiscal 000.182 ref. a Valor empenhado a SILVA E LIMA LTDA, referente a aquisição de software e equipamentos de informática para o CRMVPB.</p>									
70	344	Sem processo	10/06/2020	CLARO S. A.	191,52 P	191,52	Fatura de internet.	907/014823560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 297 do empenho 70, Transferência Online 061001, Fatura de internet. 907/014823560 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	345	0311/2020	10/06/2020	GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	1002806	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, liquidação 305 do empenho 234, Cheque 131390, Nota Fiscal 1002806 ref. a Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME.</p> <p>EMPRESA Galvanne Rivera Cavalcante Borges CNPJ nº 07.087.863/0001-97</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO Máscara barreira de tecido (algodão, tricoline ou TNT), com 02 (duas) camadas de pano, com 02 (duas) tiras para amarração acima das orelhas e abaixo da nuca, medindo 21 cm altura e 34 cm largura, acondicionada individualmente em sacos transparentes descartáveis.</p> <p>CONFORME NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS</p> <p>QUANT. - PREÇO UNIT. -PREÇO TOTAL 1.500 -R\$ 3,20 - R\$ 4.800,00</p> <p>Processo Administrativo nº 311/2020 Dispensa de Licitação nº 19/2020</p>									
316	364	145/2020	12/06/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.286,29 P	2.076,34	Ofício	130/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 337 do empenho 316, Pagamento Online 350.200.510.033.981, Ofício 130/2020 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2019 a 28/04/2020, período de gozo 15/06/2020 a 30/06/2020.</p>									
277	346	0206/2020	15/06/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0070	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 306 do empenho 277, Transferência Online , Concessão de Diárias 0070 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0070 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 19. PERIO. DE CONCESSÃO: 12 à 13/06/2020 QUATIDADE DE DIÁRIAS: : 1 e 1/2 (uma e meia diária)</p>									
278	347	0206/2020	15/06/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0069/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 307 do empenho 278, Transferência Online , Concessão de Diárias 0069/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - Nº 0069 ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar fiscalização na empresa ALANIA CARLOS DE OLIVEIRA – EIRELE/CLINICA VETERINARIA POPULAR MAVINENSE, na cidade de Campina Grande, como também levar cheques para a Tesoureira assinar. LOCAL: CAMPINA GRANDE - PB PERIO. DE CONCESSÃO: 20/05/2020 QUATIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
276	348	0481/2019	15/06/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000011	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 QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 296 do empenho 276, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000011 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, referente assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.</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 NO MÊS DE MAIO DE 2020.</p>									
32	349	914/2019	15/06/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 271 do empenho 32, Pagamento Online 61.501, Recibo 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>									
261	350	684/2015	17/06/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,42	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 273 do empenho 261, Pagamento Online 061701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 05/2020 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020 Data de emissão: 01/06/2020</p>									
260	351	684/2015	17/06/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	669,47 P	606,21	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 272 do empenho 260, Seleccione... , Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 05/2020 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020 Data de emissão: 01/06/2020</p>									
282	352	093/2020	19/06/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	71	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 309 do empenho 282, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 71 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Beneficiário: ADRIANO FERNANDES FERREIRA Cargo ou Função: Secretário-Geral do CRMV-PB. Período: 18 a 19/06/2020 Destino: João Pessoa-PB. Objetivo: Realizar entrega de carteiras e participar de reunião de Diretoria.</p>									
283	353		19/06/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	318,51 P	318,51	Concessão de Diárias		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 310 do empenho 283, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Nome: ADRIANO FERNANDES FERREIRA Veículo: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 Objetivo da viagem: Realizar entrega de carteiras e participar de reunião de Diretoria. Percurso: 630 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB) Período da viagem: 18 à 19/06/2020.</p>									
329	368	37/2020	19/06/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.500,00 P	1.500,00	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 350 do empenho 329, Transferência Online 611.617.000.035.221, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
330	372	36/2020	19/06/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	971,93 P	971,93	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 614.996.000.012.751, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
4	355	Sem processo	19/06/2020	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 311 do empenho 4, Pagamento Online 061910, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA. Referente à prestação de serviços de água e esgoto. Exercício 2020. Matrícula: 209074</p>									
281	354	55/2020	19/06/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	183,85 P	183,85	Boleto Bancário	2020061730029324	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<p>Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 300 do empenho 281, Pagamento Online 061911, Boleto Bancário 2020061730029324 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa OFC8712, ano base 2020.</p>									
329	369	37/2020	19/06/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.500,00	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 350 do empenho 329, Transferência Online 171.636.510.307.897, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
330	373	36/2020	19/06/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.902,47 P	1.902,47	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 613.502.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
330	374	36/2020	19/06/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.255,26 P	1.255,26	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 173.396.510.114.436, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
329	371	37/2020	19/06/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.655,20 P	1.655,20	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 350 do empenho 329, Transferência Online 173.502.510.033.981, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
330	375	36/2020	19/06/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.124,93 P	1.124,93	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 611.617.000.123.207, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
330	376	36/2020	19/06/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.021,14 P	1.021,14	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 614.996.000.008.016, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
248	358	313/2020	19/06/2020	LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	7432	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 301 do empenho 248, Pagamento Online 62.202, Nota Fiscal 7432 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.									
330	377	36/2020	19/06/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.766,70 P	2.766,70	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 613.502.000.001.574, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
330	378	36/2020	19/06/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.708,06 P	2.708,06	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 351 do empenho 330, Transferência Online 611.617.000.123.193, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
314	362	49/2020	19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,47 P	2.712,47	Guia de Recolhimento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 335 do empenho 314, Pagamento Online 601904, Guia de Recolhimento 05/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2020.									
315	363	43/2020	19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.088,67 P	6.088,67	Guia de Recolhimento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 336 do empenho 315, Pagamento Online 061908, Guia de Recolhimento 05/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 05/2020.									
329	370	37/2020	19/06/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.500,00 P	1.500,00	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 350 do empenho 329, Seleccione... 613.165.000.113.153, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
330	379	36/2020	19/06/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.187,66 P	1.187,66	Adiantamento de 13º Salário	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 351 do empenho 330, Cheque 131391, Adiantamento de 13º Salário 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	361	0923/2019	22/06/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	178,00 P	160,82	Nota Fiscal	1067642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 268 do empenho 145, Transferência Online 62.201, Nota Fiscal 1067642 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>									
344	412	06/2020	25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 370 do empenho 344, Débito Serviço Cobrança 06/2020, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 06/2020.</p>									
36	360	Sem Processo	25/06/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	631,41 P	571,74	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 315 do empenho 36, Pagamento Online 62.504, Conta de Energia ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 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>									
294	359		25/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	400,05 P	400,05	Folha de Pagamento	8301	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 314 do empenho 294, Pagamento Online 062501, Folha de Pagamento 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2020.</p>									
331	380	37/2020	30/06/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 353 do empenho 331, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2020.</p>									
333	384	36/2020	30/06/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.101,15 P	993,44	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.</p>									
324	365	145/2020	30/06/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.273,84 P	1.174,88	Aviso de Férias	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 346 do empenho 324, Transferência Online 499.600.000.012.751, Aviso de Férias 06/2020 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 02/10/2018 a 01/10/2019, período de gozo 06/06/2020 a 20/06/2020.</p>									
334	393	35/2020	30/06/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 358 do empenho 334, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2020.</p>									
343	411	06/2020	30/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	869,99 P	869,99	Extrato Bancário	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 369 do empenho 343, Débito Serviço Cobrança 06/2020, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2020.									
334	392	35/2020	30/06/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 358 do empenho 334, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2020.									
331	381	37/2020	30/06/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 353 do empenho 331, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2020.									
333	385	36/2020	30/06/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
333	386	36/2020	30/06/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	929,81 P	827,36	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
327	367	145/2020	30/06/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.115,77 P	1.021,00	Aviso de Férias	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 327, Transferência Online 339.600.510.114.436, Aviso de Férias 06/2020 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 15/08/2019 a 14/08/2020, período de gozo 08/06/2020 a 17/06/2020.									
331	382	37/2020	30/06/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.514,35 P	1.319,31	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 353 do empenho 331, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2020.									
333	387	36/2020	30/06/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.099,49 P	1.916,87	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
333	388	36/2020	30/06/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	952,69 P	851,34	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
326	366	145/2020	30/06/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	907,68 P	839,61	Aviso de Férias	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 348 do empenho 326, Transferência Online 499.600.000.008.016, Aviso de Férias 06/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2019 a 29/02/2020, período de gozo 08/06/2020 a 17/06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	389	36/2020	30/06/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.533,39 P	4.421,71	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
333	390	36/2020	30/06/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.416,11 P	4.348,58	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 357 do empenho 333, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
331	383	37/2020	30/06/2020	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 353 do empenho 331, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2020.									
333	391	36/2020	30/06/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.966,85 P	1.780,70	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 357 do empenho 333, Cheque 131392, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2020.									
Total de pagamentos: 62					92.428,45	87.231,64			
Total líquido:						87.231,64			

João Pessoa-PB, 30 de junho 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