

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	270	0271/2020	04/05/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0049/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 184 do empenho 178, Cheque 131379, Concessão de Diárias 0049/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - N° 0049            ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA.            NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB            OBJETIVO DA VIAGEM:            Participar da 241ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB.            LOCAL: João Pessoa-PB            PERIO. DE CONCESSÃO: 31/03/2020  <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>            QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
202	268	0296/2020	04/05/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0056/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 211 do empenho 202, Cheque 131380, Concessão de Diárias 0056/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n 0056/2020            NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB            OBJETIVO DA VIAGEM:            Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e 5ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho, no dia 17 de abril de 2020 nesta sede.            LOCAL: João Pessoa-PB  <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>            PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020  <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>            QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)</p>									
237	269	0296/2020	04/05/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	138,28 P	138,28	Cupom Fiscal	350303	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 252 do empenho 237, Cheque 131381, Cupom Fiscal 350303 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB            OBJETIVO DA VIAGEM:            Participar da 242ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e 5ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho, no dia 17 de abril de 2020 nesta sede.            LOCAL: João Pessoa-PB  <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>            PERIO. DE CONCESSÃO: 17 a 18/04/2020  <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>            QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)</p>									
239	273		07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.149,52 P	2.149,52	Folha de Pagamento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 239, Selecone... , Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de abril de 2020.									
226	271	0481/2019	07/05/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	100010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 240 do empenho 226, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 100010 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.									
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 ABRIL DE 2020.									
35	272	1260/2015	07/05/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	467,50 P	467,50	Nota Fiscal	01365567	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 253 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01365567 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.									
238	295	0314/2020	08/05/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	0019/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 255 do empenho 238, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0019/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 11 dias no mês de abril de 2020. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 08, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 de abril de 2020.									
264	305	145/2020	11/05/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.612,05 P	1.482,65	Ofício	008/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 277 do empenho 264, Transferência Online 499.600.000.012.751, Ofício 008/2020 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 13/05/2020 a 29/05/2020.									
70	297	Sem processo	11/05/2020	CLARO S. A.	224,53 P	224,53	Fatura de internet.	2004950710486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 235 do empenho 70, Transferência Online 051102, Fatura de internet. 2004950710486 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).									
145	296	0923/2019	11/05/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1067064	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 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 227 do empenho 145, Transferência Online 51.101, Nota Fiscal 1067064 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>									
32	298	914/2019	15/05/2020	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 243 do empenho 32, Transferência Online 51.501, 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>									
70	301	Sem processo	18/05/2020	CLARO S. A.	214,98 P	214,98	Fatura de internet.	2003950710887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 183 do empenho 70, Transferência Online 051803, Fatura de internet. 2003950710887 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).</p>									
27	293	759/2019	18/05/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1000145	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 266 do empenho 27, Pagamento Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000145 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.</p> <p>FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.  CNPJ: 30.536.867/0001-27.  VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 13.018,00 (TREZE MIL E DEZOITO REAIS).  VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 12.774,00 (DOZE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).</p> <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL DA AQUISIÇÃO</p> <p>ITEM-DESCRIÇÃO DO PRODUTO-QUANTIDADE-  referente a Remanufatura de Toner HP 1020,  Remanufatura de Toner HP 18A  Remanufatura de cartucho HP.</p>									
30	294	818/2019	18/05/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1000145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 267 do empenho 30, Pagamento Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000145 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.</p> <p>FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.  CNPJ: 30.536.867/0001-27.  VALOR TOTAL ESTIMADO A SER EMPENHADO CONFORME ESTUDO PRELIMINAR PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE= R\$ 1.023,33 (HUM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).</p> <p>ITEM- MODELOS DAS IMPRESSORAS- QUANTIDADE DE IMPRESSORAS-</p> <p>1 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 4400  2 IMPRESSORA EPSON L-575  3 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-350</p> <p>INFORMATIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO: Informo que a contratação da prestação dos serviços para manutenção preventiva e corretiva é por demanda, ou seja, de acordo com a necessidade do Órgão e que, para a manutenção corretiva em específico, as peças ficarão por incumbência desta Entidade, com o intuito de evitar o sobrepreço da manutenção corretiva, caso o ônus das peças e insumos fossem a cargo da empresa contratada. Esta prática é utilizada para que a Administração Pública não contrate serviços continuados que acarretem despesas desnecessárias de forma a minimizar gastos aos cofres públicos.</p>									
227	300	684/2015	18/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	704,78 P	638,18	Fatura de internet.	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 241 do empenho 227, Transferência Online 051801, Fatura de internet. 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.</p> <p>Nº da Conta: 0251966569  Mês de referência: 04/2020  Período: 25/03/2020 a 24/04/2020  Data de emissão: 01/05/2020</p>									
228	299	684/2015	18/05/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura / Nota Fiscal	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 242 do empenho 228, Transferência Online 051802, Fatura / Nota Fiscal 0251966632 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632  Mês de referência: 04/2020  Período: 25/03/2020 a 24/04/2020  Data de emissão: 01/05/2020</p>									
4	302	Sem processo	19/05/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	209074	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 254 do empenho 4, Pagamento Online 051901, Conta de Água 209074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Referente à prestação de serviços de água e esgoto.</p> <p>Exercício 2020.</p> <p>Matrícula: 209074</p>									
258	303	49/2020	20/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,47 P	2.712,47	Guia de Recolhimento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 269 do empenho 258, Pagamento Online 052002, Guia de Recolhimento 04/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2020.</p>									
259	304	43/2020	20/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.227,41 P	6.227,41	Guia de Recolhimento	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 270 do empenho 259, Pagamento Online 052004, Guia de Recolhimento 04/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 04/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	323		21/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	965,05 P	873,85	Fatura / Nota Fiscal	54171	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 264 do empenho 246, Pagamento Online 52101, Fatura / Nota Fiscal 54171 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Referente ao mês de Abril de 2020. Fatura: 54171									
274	324		21/05/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	313,50 P	313,50	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 286 do empenho 274, Cheque 131386, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
279	335	34/2020	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 279, Débito Serviço Cobrança 05/2020, Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 05/2020.									
275	325		25/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,98 P	391,98	DARF	04/2020	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 287 do empenho 275, Pagamento Online 052501, DARF 04/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2020.									
36	326	Sem Processo	26/05/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	931,26 P	931,26	Conta de Energia	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 263 do empenho 36, Pagamento Online 52601, Conta de Energia 05/2020 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.									
256	333	093/2020	29/05/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	64/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 294 do empenho 256, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 64/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERÍODO DE CONCESSÃO: 28 a 29/05/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
257	334		29/05/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	315,23 P	315,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 295 do empenho 257, Transferência Online 618.632.000.030.651, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Cívic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 28 a 29/05/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	309	37/2020	29/05/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2020.									
271	313	36/2020	29/05/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	877,50 P	786,49	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
273	322	35/2020	29/05/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 285 do empenho 273, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2020.									
280	336	33/2020	29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	433,98 P	433,98	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 299 do empenho 280, Débito Serviço Cobrança 052020, Extrato Bancário 05/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2020.									
273	321	35/2020	29/05/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 285 do empenho 273, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2020.									
270	310	37/2020	29/05/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2020.									
271	314	36/2020	29/05/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
267	307	145/2020	29/05/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.181,16 P	2.010,58	Ofício	121/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 279 do empenho 267, Transferência Online 339.600.510.114.436, Ofício 121/2020 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a aquisição de 20 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 15/08/2019 a 14/08/2020, período de gozo 18/05/2020 a 06/06/2020.									
271	315	36/2020	29/05/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.092,63 P	978,86	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
270	311	37/2020	29/05/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.329,45 P	2.908,54	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	316	36/2020	29/05/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	217,36 P	191,23	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
266	306	145/2020	29/05/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.774,36 P	1.638,53	Ofício	123/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 278 do empenho 266, Transferência Online 499.600.000.008.016, Ofício 123/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de 20 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2019 a 29/02/2020, período de gozo 18/05/2020 a 06/06/2020.									
271	317	36/2020	29/05/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.119,58 P	1.010,98	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
271	318	36/2020	29/05/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.533,39 P	4.421,71	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
271	319	36/2020	29/05/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.416,11 P	4.348,58	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
252	329		29/05/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	67/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 290 do empenho 252, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 67/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.  LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PERÍODO DE CONCESSÃO: 28 a 29/05/2020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
253	330		29/05/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	127,26 P	127,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 291 do empenho 253, Transferência Online 610.293.000.021.082, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 28 à 29/05/2020									
270	312	37/2020	29/05/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2020.									
251	327		29/05/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	126,59 P	126,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 288 do empenho 251, Transferência Online 610.293.000.015.918, Recibo ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341/PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 28 a 29/05/2020.									
250	328	274/2020	29/05/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	66/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 289 do empenho 250, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 66/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□□□ PERÍODO DE CONCESSÃO: 28 a 29/05/2020 □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
271	320	36/2020	29/05/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.119,95 P	1.005,34	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 283 do empenho 271, Cheque 131366, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2020.									
254	331	289/2020	29/05/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	65/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 292 do empenho 254, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 65/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª (ducentésima quadragésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□□□ PERÍODO DE CONCESSÃO: 28 a 29/05/2020 □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
255	332		29/05/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	311,14 P	311,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 293 do empenho 255, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Wouflan Silva.									
BENEFICIÁRIO: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB VEÍCULO: Newtuckson Ano: 2019 Placa: RGN 4180 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 243ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 28 a 29/05/2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	308	145/2020	30/05/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.063,70 P	1.903,16	Ofício	122/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 280 do empenho 268, Cheque 131367, Ofício 122/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, referente a aquisição de 20 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2019 a 29/02/2020, período de gozo 18/05/2020 a 06/06/2020.</p>									

**Total de pagamentos: 50**

**60.908,96**

**55.528,83**

**Total líquido:**

**55.528,83**

João Pessoa-PB, 31 de maio 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