

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	722	0627/2020	03/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0125/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 604 do empenho 537, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0125/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0125/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB no dia 21 de outubro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 21/10/2020 A 22/10/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
547	724	0631/2020	03/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	355,45 P	355,45	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 616 do empenho 547, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 23/10/2020 A 24/10/2020</p>									
540	726	0631/2020	03/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0126/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 607 do empenho 540, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0126/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0126/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 23/10/2020 A 24/10/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
566	721	37/2020	03/11/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 640 do empenho 566, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2020.</p>									
567	728	36/2020	03/11/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.992,08 P	1.828,44	Folha de Pagamento	10/2020	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 ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 614.996.000.012.751, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									
568	738	35/2020	03/11/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 642 do empenho 568, Transferência Online 613.277.000.051.245, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2020.									
568	737	35/2020	03/11/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 642 do empenho 568, Transferência Online 613.277.000.048.174, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2020.									
548	706		03/11/2020	EDILSON PAES SARAIVA	194,03 P	194,03	Cupom Fiscal	136879	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 617 do empenho 548, Pagamento Online 610.293.000.013.108, Cupom Fiscal 136879 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.									
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião dos Presidentes de Comissão, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Período de concessão: 23/10/2020 A 24/10/2020 Cálculo da restituição do combustível: 4,199L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,54587 X 268 km= R\$ 194,03									
542	705	0634/2020	03/11/2020	EDILSON PAES SARAIVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0128/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 609 do empenho 542, Transferência Online 610.293.000.013.108, Concessão de Diárias 0128/2020 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0128/2020 NOME: EDILSON PAES SARAIVA, Presidente da CREZ do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião dos Presidentes de Comissão, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020. 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: 23/10/2020 A 24/10/2020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
27	796	759/2019	03/11/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	03	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 624 do empenho 27, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 03 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS referente a compra de material para manutenção de impressora.									
FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. CNPJ: 30.536.867/0001-27.									
566	719	37/2020	03/11/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	10/2020	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 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 640 do empenho 566, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2020.									
550	704	0645/2020	03/11/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0081/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 619 do empenho 550, Transferência Online 610.151.00.012.215, Concessão de Jeton 0081/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0081/2020									
Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 23/10/2020									
567	730	36/2020	03/11/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 641 do empenho 567, Seleccione... 613.502.000.011.927, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									
552	715	0647/2020	03/11/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0082/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 621 do empenho 552, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0082/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0082/2020									
Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 23/10/2020									
567	731	36/2020	03/11/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.299,40	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									
566	723	37/2020	03/11/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.329,45 P	2.908,54	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 640 do empenho 566, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2020.									
567	732	36/2020	03/11/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.305,73 P	2.092,09	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	733	36/2020	03/11/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.134,41 P	1.956,61	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 614.996.000.008.016, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									
553	720	0648/2020	03/11/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0084/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 622 do empenho 553, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0084/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0084/2020									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 23/10/2020									
567	734	36/2020	03/11/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.671,73 P	4.507,96	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.									
568	739	35/2020	03/11/2020	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	435,48 P	435,48	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 642 do empenho 568, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2020.									
549	713	0644/2020	03/11/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0080/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 618 do empenho 549, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0080/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de Jeton.									
Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 23/10/2020									
563	714	0663/2020	03/11/2020	NINA TORALLES CANIELLO	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	0028/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 634 do empenho 563, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0028/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0028/2020 Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 01 dia no mês de outubro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 21 de outubro de 2020.</p>									
567	735	36/2020	03/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.551,52 P	4.433,01	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 641 do empenho 567, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2020.</p>									
560	709	0652/2020	03/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0130/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 631 do empenho 560, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0130/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0130/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Tomar depoimento de Processo-Ético no dia 29 de outubro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 29/10/2020 A 30/10/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
561	710	0652/2020	03/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	151,55 P	151,55	Cupom Fiscal	034855	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 632 do empenho 561, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 034855 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Tomar depoimento de Processo-Ético no dia 29 de outubro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 29/10/2020 A 30/10/2020</p>									
555	711	0650/2020	03/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0086/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 625 do empenho 555, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0086/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0086/2020 Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 23/10/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	725	37/2020	03/11/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 640 do empenho 566, Transferência Online 613.165.000.113.153, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2020.</p>									
545	708	0632/2020	03/11/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	157,13 P	157,13	Cupom Fiscal	200750	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 612 do empenho 545, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 200750 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB no dia 23 de outubro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 23/10/2020 A 24/10/2020</p>									
541	707	0632/2020	03/11/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0127/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 608 do empenho 541, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0127/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0127/2020 NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB no dia 23 de outubro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 23/10/2020 A 24/10/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
554	718	0649/2020	03/11/2020	TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0085/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 623 do empenho 554, Transferência Online 612.697.000.013.696, Concessão de Jeton 0085/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0085/2020</p> <p>Favorecido: Tiago Gonçalves Pereira Araújo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/10/2020</p>									
551	716	0646/2020	03/11/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0082/2020	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 620 do empenho 551, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0082/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0082/2020</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/10/2020</p>									
562	717	0662/2020	03/11/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	0027/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 633 do empenho 562, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0027/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0027/2020</p> <p>Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>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 09 dias no mês de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 06, 08, 13, 14, 16, 19, 21, 27 e 29 de outubro de 2020.</p>									
556	712	0651/2020	03/11/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0087/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 626 do empenho 556, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0087/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0087/2020</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB e membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 1ª Reunião Geral da Gestão e Treinamento sobre Processos Éticos Profissionais, bem como Processos Administrativos, na sede do CRMV-PB nos dias 23 de outubro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/10/2020</p>									
544	727	0635/2020	04/11/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	143,77 P	143,77	Cupom Fiscal	110422	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 611 do empenho 544, Cheque 131421, Cupom Fiscal 110422 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>BENEFICIÁRIO: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO</p> <p>VEÍCULO: Fiat Uno ANO: 2017 PLACA: PYP 9280</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM:</p> <p>Tomar depoimento e participar de Reunião com os Presidentes de Comissão.</p> <p>PERCURSO:</p> <p>Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB</p> <p>Período de concessão: 22/10/2020 A 24/10/2020</p> <p>Cálculo da restituição do combustível: 4,189L(Gasolina) X 13%= R\$ 0,54457 X 264 km= R\$ 143,77</p>									
543	729	0635/2020	04/11/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 610 do empenho 543, Cheque 131422, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Tomar depoimento e participar de Reunião com os Presidentes de Comissão. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 22/10/2020 A 24/10/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
572	740		06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.111,76 P	2.111,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 572, Transferência Online , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de outubro de 2020.									
558	741		06/11/2020	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	43,63 P	43,63	Requisição de Pagamento	2020-09001688	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 648 do empenho 558, Cheque 131420, Requisição de Pagamento 2020-09001688 ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO. Referente ao pagamento por serviços prestador pelo Ofício de Notas de 01/09/2020 a 31/09/2020.									
565	742	0666/2020	09/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0132/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 639 do empenho 565, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0132/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0132/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 05 nas cidades de Dona Inês, Belém e Guarabira, bem como fiscalizar a 24ª vaquejada do Haras e Parque DG na cidade de Sapé. LOCAL: Dona Inês, Belém, Guarabira e Sapé. PERIO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 31 de outubro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
569	743	0679/2020	09/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0133/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 651 do empenho 569, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0133/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0133/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização nas Rota 18 nas cidades São Bentinho Malta, Condado, bem como fiscalizar a 23ª vaquejada do Parque Manoel Remígio, Rota 09 Monteiro 1º Torneio Leiteiro Capril, Vaquejada Lagoa de Dentro (8ª Vaquejada do Parque Zacarias) e Riachão do Bacamarte (Vaquejada do Parque Bezerra Marinho). LOCAL: São Bentinho Malta, Condado, Remígio, Monteiro, Lagoa de Dentro e Riachão de Bacamarte. PERIO. DE CONCESSÃO: realizada entre os 06/11 a 08/11/2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2 ½ (duas diárias e meia)									
564	744	0665/2020	09/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0131/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 638 do empenho 564, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0131/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0131/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização na Rota 05 nas cidades de Logradouro, Caiçara, Mari (Vaquejada do Parque DP), fiscalizar a Rota 01 na cidade de Cuité de Mamanguape, bem como a vaquejada na cidade de Mamanguape (Tropa de Elite Rancho 2 amigos) e uma em Rio Tinto no Sítio Taberaba (Parque Taberaba). LOCAL: Logradouro, Caiçara, Mari, Cuité de Mamanguape, Mamanguape e Rio Tinto. PERÍO. DE CONCESSÃO: realizada no dia 24 e 25 de outubro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
35	745	1260/2015	09/11/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.067,35 P	2.067,35	Nota Fiscal	01483474	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01483474 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.									
70	748	Sem processo	10/11/2020	CLARO S. A.	230,06 P	230,06	Fatura de internet.	2010950712607	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 646 do empenho 70, Transferência Online 111.003, Fatura de internet. 2010950712607 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A.. Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).									
145	747	0923/2019	10/11/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1068988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 635 do empenho 145, Pagamento Online , Nota Fiscal 1068988 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.									
313	749	0339/2020	11/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	368,30 P	333,50	Boleto Bancário	56882	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 649 do empenho 313, Pagamento Online 111101, Boleto Bancário 56882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.									
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES 1 Contratações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba- CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo. 12 mês R\$ 27.988,27									
575	750	0316/2020	13/11/2020	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	29410210000280466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 655 do empenho 575, Pagamento Online 111.301, Recibo 29410210000280466 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL.									
ITEM	DESCRICÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
01	Compra de crédito para Publicação no Diário Oficial da União.	01	R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00						
RAZÃO SOCIAL: IMPRENSA NACIONAL CNPJ: 04.196.645/0001-00 VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 -OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PJ. SALDO ORÇADO: R\$ 10.698,51									
292	753	257/2020	16/11/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	054776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 636 do empenho 292, Pagamento Online 111.602, Nota Fiscal 054776 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	752	914/2019	16/11/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109/00000484-5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 675 do empenho 32, Transferência Online 111.601, Recibo 109/00000484-5 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									
574	756		17/11/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	436,95 P	436,95	Guia de Recolhimento	18710-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 653 do empenho 574, Pagamento Online 00010294, Guia de Recolhimento 18710-10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
Pagamento das custas processuais iniciais para ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face do Município de Cacimba de Dentro-PB, para adequação do Edital de Concurso nº 01/2020 ao Piso Salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/66. Valor: R\$ 436,95									
570	754	0684/2015	17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 643 do empenho 570, Pagamento Online 111701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.. Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Mês de outubro de 2020 Período: 25/09/2020 a 24/10/2020.									
571	755	0684/2015	17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	551,99 P	499,83	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 644 do empenho 571, Selecone... , Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Mês de outubro de 2020 Período: 25/09/2020 a 24/10/2020. Nº conta: 0251966569</p>									
590	771	0694/2020	18/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	355,45 P	355,45	Cupom Fiscal	294368	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 670 do empenho 590, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 294368 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a ser realizado na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 12/11/2020 E 14/11/2020</p>									
589	770	0694/2020	18/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0134/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 669 do empenho 589, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0134/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. 0134/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a ser realizado na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 12/11/2020 E 14/11/2020 □□□□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
580	758	0698/2020	18/11/2020	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0091/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 660 do empenho 580, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0091/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. 0091/2020</p> <p>Favorecido: Atticus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 12 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12 /11/2020</p>									
579	759	0711/2020	18/11/2020	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0095/2020	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 ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 659 do empenho 579, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0095/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. 0095/2020</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB no dia 13 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2020</p>									
583	757	0703/2020	18/11/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0090/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 663 do empenho 583, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0090/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB no dia 13 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2020</p>									
581	767	0702/2020	18/11/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0089/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 661 do empenho 581, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0089/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 12 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/11/2020</p>									
584	773	0707/2020	18/11/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0092/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 664 do empenho 584, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0092/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. 0092/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB no dia 13 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2020</p>									
359	769	0481/2019	18/11/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 654 do empenho 359, Transferência Online 611.636.000.069.260, Nota Fiscal 1000838 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.									
ITEM: 01 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO: Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB. UND: MÊS QUANT. 06 VALOR UNIT.: R\$ 800,00 VALOR TOTAL.: R\$ 4.800,00									
594	762	0695/2020	18/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	151,55 P	151,55	Cupom Fiscal	035383	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 674 do empenho 594, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 035383 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 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 12/11/2020 E 14/11/2020									
586	761	0695/2020	18/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0135/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 666 do empenho 586, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0135/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. 0135/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 12/11/2020 E 14/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
593	760	0699/2020	18/11/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	143,80 P	143,80	Cupom Fiscal	828107	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 673 do empenho 593, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 828107 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
BENEFICIÁRIO: TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO □□□□□□□□ VEÍCULO: Jeep Renegade Ano: 2016 Placa: OEX 9341 □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. □□□□□□□□ □□□□□□□□ PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB □□□□□□□□ Período de concessão: 12/11/2020 E 14/11/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	763	0699/2020	18/11/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0138/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 667 do empenho 587, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0138/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. 0138/2020 NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 12/11/2020 E 14/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
577	768	0709/2020	18/11/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0094/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 657 do empenho 577, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0094/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0094/2020</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB no dia 13 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2020</p>									
591	765	0697/2020	18/11/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	359,46 P	359,46	Cupom Fiscal	16881	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 671 do empenho 591, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 16881 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 12/11/2020 E 14/11/2020</p>									
588	764	0697/2020	18/11/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0136/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 668 do empenho 588, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0136/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. 0136/2020 NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB e da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB nos dias 12 a 13 de novembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 12/11/2020 E 14/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	772	Sem processo	19/11/2020	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 645 do empenho 4, Selecone... , Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Referente à prestação de serviços de água e esgoto.</p> <p>Exercício 2020.</p> <p>Matrícula: 209074</p>									
610	793	49/2020	20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,47 P	2.712,47	Guia de Recolhimento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 701 do empenho 610, Pagamento Online 112002, Guia de Recolhimento 10/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 10/2020.</p>									
611	795	43/2020	20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.807,36 P	5.807,36	Guia de Recolhimento	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 703 do empenho 611, Pagamento Online 112005, Guia de Recolhimento 10/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 10/2020.</p>									
598	776	0714/2020	23/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	355,45 P	355,45	Cupom Fiscal	395882	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 688 do empenho 598, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 395882 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM:</p> <p>Realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB, bem como realizar demais atividades administrativas deste Conselho Regional.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 19/11/2020 À 20/11/2020</p>									
597	777	0714/2020	23/11/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	140/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 676 do empenho 597, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 140/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0140/2020</p> <p>NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM:</p> <p>Realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB, bem como realizar demais atividades administrativas deste Conselho Regional.</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 19/11/2020 À 20/11/2020</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
601	774	0716/2020	23/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0142/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 678 do empenho 601, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0142/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0142/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização em Jacarau no Parque Bonança, bem como nas Rota 5 e 4. LOCAL: Jacarau, Tacima, Riachão e Guarabira. PERIO. DE CONCESSÃO: 14/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)									
602	775	0717/2020	23/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0143/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 679 do empenho 602, Pagamento Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0143/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização nas Rotas 6, 5 e 4, bem como fiscalizar a Vaquejada do Parque Bem Mais em São Miguel de Taipu. LOCAL: Cabimba de Dentro, Araruna e São Miguel de Taipu. PERIO. DE CONCESSÃO: 23/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)									
139	778	0944/2019	23/11/2020	YANE POSSIANO GOMES	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	900044377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 629 do empenho 139, Cheque 131423, Nota Fiscal 900044377 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.									
FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES CNPJ: 29.035.983/0001-83 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).									
ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS									
01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00									
02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00									
03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
05 COFFEE BREAK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00									
36	782	Sem Processo	24/11/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.473,10 P	1.393,34	Conta de Energia	36031202011	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 650 do empenho 36, Pagamento Online 112.401, Conta de Energia 36031202011 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo consumo de energia de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 pelo CRMV-PB.									
600	781	0715/2020	24/11/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0141/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Page a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 677 do empenho 600, Transferência Online 614.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0141/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0141/2020 NOME: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização nas cidades da Rota 15. Viagem a ser realizada do dia 24/11/2020 ao dia 27/11/2020. LOCAL: São Bento, Brejo do Cruz, Belém de Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz e Catolé do Rocha. PERIO. DE CONCESSÃO: realizada entre 24/11/2020 ao dia 27/11/2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :3½ (três diárias e meia)									
604	779	0718/2020	24/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0144/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Page a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 681 do empenho 604, Provisão 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0144/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0144/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de audiência de interrogatório do Processo Ético-Profissional, sigiloso, nº 02/2020, no dia 24 de novembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 24/11/2020 E 25/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
605	780	0144/2020	24/11/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	154,68 P	154,68	Cupom Fiscal	296925	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Page a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 682 do empenho 605, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 296925 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
BENEFICIÁRIO: RICARDO ROMÃO GUERRA VEÍCULO: Santa Fé ANO: 2010 PLACA: NPU 3097 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de audiência de interrogatório do Processo Ético-Profissional, sigiloso, nº 02/2020, no dia 24 de novembro de 2020 na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Areia-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Areia-PB Período de concessão: 24/11/2020 E 25/11/2020									
536	784	0613/2020	24/11/2020	SILVA E LIMA LTDA	5.511,40 P	5.511,40	Nota Fiscal	000.000.025	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Page a SILVA E LIMA LTDA, liquidação 689 do empenho 536, Cheque 131.424, Nota Fiscal 000.000.025 ref. a Valor empenhado a SILVA E LIMA LTDA.									
Processo Administrativo nº 613/2020 Dispensa de Licitação nº 42/2020									
ITEM-	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-	QUANT.-	VLR. UNIT.-	VLR. TOTAL-					
1-	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIRELESS COM FAX/DUPLEX E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO-	1-	R\$ 2.140,00-	R\$ 2.140,00					
2-	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK ASUS-	1-	R\$ 140,00-	R\$ 140,00					
3-	NOTEBOOK DE 14 POLEGADAS-	1-	R\$ 3.100,00-	R\$ 3.100,00					
4-	BATERIAIS DE TELEFONE SEM FIO-	6-	R\$ 21,90-	R\$ 131,40-					
VALOR TOTAL				R\$ 5.511,40					
603	783		24/11/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	328,00 P	328,00	Boleto Bancário	80166-0	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 680 do empenho 603, Pagamento Online 112.402, Boletim Bancário 80166-0 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.</p> <p>VALOR TOTAL: 328,00 Subtotal= 320,00 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 8,00. QUANTIDADE DE DIAS: 5 dias do mês de novembro e 15 dias do mês de dezembro de 2020. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/dezembro. ANO: 2020. FAVORECIDOS: Ana Paula Lins da Silva- R\$ 160,00 - n° do cartão de passagens: 0609962100. Maria Gabriela Alves Loiola- R\$ 160,00 - n° do cartão de passagens: 0.611.654.372. Solicitação através do Ofício/198/2020/CRMV-PB.PR</p>									
614	799	06/2020	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 709 do empenho 614, Débito Serviço Cobrança 11/2020, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 11/2020.</p>									
248	786	313/2020	25/11/2020	LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	7624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 685 do empenho 248, Pagamento Online 112.506, Nota Fiscal 7624 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.</p>									
606	785		25/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,27 P	387,27	DARF		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 690 do empenho 606, Pagamento Online 112.501, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.</p>									
612	797	145/2020	27/11/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.935,97 P	1.777,42	Ofício	238/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 704 do empenho 612, Transferência Online 350.200.510.033.981, Ofício 238/2020 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 01/12/2020 a 14/12/2020.</p>									
615	800	37/2020	30/11/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 710 do empenho 615, Transferência Online 611.617.000.035.221, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2020.</p>									
618	805	36/2020	30/11/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.992,08 P	1.828,44	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 614.996.000.012.751, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.</p>									
619	813	35/2020	30/11/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 714 do empenho 619, Transferência Online 613.277.000.051.245, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2020.									
620	821	06/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	1.317,59 P	1.317,59	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 716 do empenho 620, Débito Serviço Cobrança 11/2020, Extrato Bancário 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2020.									
619	814	35/2020	30/11/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 714 do empenho 619, Transferência Online 613.277.000.048.174, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2020.									
615	801	37/2020	30/11/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 710 do empenho 615, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2020.									
618	806	36/2020	30/11/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 613.502.000.011.927, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
618	807	36/2020	30/11/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.299,40	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
615	802	37/2020	30/11/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.329,45 P	2.908,54	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 710 do empenho 615, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2020.									
618	808	36/2020	30/11/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.305,73 P	2.092,09	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
618	809	36/2020	30/11/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.041,90 P	1.873,78	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 614.996.000.008.016, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
618	810	36/2020	30/11/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.671,73 P	4.507,96	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	815	35/2020	30/11/2020	MARIA GABRIELLA ALVES LOTOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOTOLA, liquidação 714 do empenho 619, Transferência Online 610.934.000.075.936, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2020.									
618	811	36/2020	30/11/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.644,03 P	4.490,69	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 713 do empenho 618, Transferência Online 611.617.000.123.193, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
615	803	37/2020	30/11/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 710 do empenho 615, Transferência Online 613.165.000.113.153, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2020.									
618	812	36/2020	30/11/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.148,79	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 713 do empenho 618, Cheque 131432, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2020.									
Total de pagamentos: 100					119.333,96	108.599,00			
Total líquido:						108.599,00			