

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 247095 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO,</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Wendell José de Lima Melo, Membro da Comissão de Fiscalização e RT do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Fiscalização e Responsabilidade Técnica deste Conselho Regional no dia 06 de janeiro de 2020.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 06/01/2020</p>									
85	57		07/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.122,50 P	3.122,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 85, Pagamento Online 010701, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de janeiro de 2020.</p>									
9	13	0024/2020	10/01/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0002/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 7 do empenho 9, Pagamento Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0002/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião Administrativa no dia 09 de janeiro de 2020 e da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09 e 10/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
15	7	0030/2020	10/01/2020	ATTICCUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0002/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 13 do empenho 15, Pagamento Online 610.151.000.041.973, Concessão de Diárias 0002/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton Nº 0002/2020</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente e Membro da CTC do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
20	15		10/01/2020	CLARO S. A.	179,98 P	179,98	Fatura de internet.	DEZ-2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 19 do empenho 20, Pagamento Online 011003, Fatura de internet. DEZ-2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: DEZ-2019).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	6	0032/2020	10/01/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0004/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 15 do empenho 17, Pagamento Online 610.151.000.012.215, Concessão de Diárias 0004/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0004/2020.</p> <p>Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
16	11	0031/2020	10/01/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 14 do empenho 16, Pagamento Online 611.635.000.043.156, Concessão de Diárias 0003/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS,.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0003/2020.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
14	10	0029/2020	10/01/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0001/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 12 do empenho 14, Pagamento Online 611.234.000.002.579, Concessão de Diárias 0001/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0001/2020.</p> <p>Favorecido: Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
21	16	758/2018	10/01/2020	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Boleto Bancário	30610524	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 20 do empenho 21, Seleccione... , Boleto Bancário 30610524 ref. a Valor empenhado a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, referente a manutenção/ suporte técnico ao site do CRMV/PB, assim como criação de artes para o site e rede sociais do referido conselho. Dispensa de Licitação 28/2018.</p>									
8	14	011/2017	10/01/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.468,41 P	1.468,41	Boleto Bancário	80490503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 18 do empenho 8, Pagamento Online 11.002, Boleto Bancário 80490503 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
FAVORECIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CNPJ: 61.198.164/0001-60. VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 1.468,41 (HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).									
COBERTURAS A SER CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO									
COBERTURAS					-VALORES				
Básica – Colisão/ Incêndio/ Roubo/ Furto					-100% FIPE				
RCFV- Danos Materiais					-50.000,00				
RCFV- Danos Corporais					-50.000,00				
RCFV – Objetos Transportados pelo Veículo					-Conf. Cond. Gerais				
RCFV – Danos Morais/ Estéticos					-5.000,00				
APP:Morte/Invalidez/Despesas Médico- Hospitalares					-5.000,00				
Assistência Km Ilimitado					-Quilometragem livre				
Vidros Completo					-Conf. Cond. Gerais				
11	9	0026/2020	10/01/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0004/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 9 do empenho 11, Pagamento Online , Concessão de Diárias 0004/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Concessão de diária N° 0004/2020									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra.									
Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 10/01/2020									
Quantidade de diárias: ½ (meia diária)									
12	8	0027/2020	10/01/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0005/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 10 do empenho 12, Pagamento Online 610.239.000.015.918, Concessão de Diárias 0005/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Concessão de diária N° 0005/2020.									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo.									
Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 10/01/2020									
18	12	0033/2020	10/01/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	0005/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 16 do empenho 18, Pagamento Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0005/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton nº 0005/2020.									
Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 10/01/2020									
102	91	34/2019	13/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 102, Débito Serviço Cobrança 01/2020, Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 01/2020.									
19	5		13/01/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.068,52 P	1.068,52	Nota Fiscal	1289934	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 17 do empenho 19, Pagamento Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 1289934 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de 01/11/2019 a 30/11/2019 para fazer fiscalização no Estado da Paraíba.									
22	17		15/01/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, Seleção... 11.501, Recibo 60 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de DEZ/2019.									
33	18		17/01/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	100005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 26 do empenho 33, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 100005 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.									
MÊS DE DEZEMBRO.									
86	61	49/2020	17/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.772,41 P	2.772,41	Guia de Recolhimento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 81 do empenho 86, Pagamento Online 011701, Guia de Recolhimento 12/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 12/2019.									
88	66	43/2020	17/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.379,95 P	6.379,95	Guia de Recolhimento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 82 do empenho 88, Pagamento Online 011702, Guia de Recolhimento 12/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 12/2019.									
24	25	684/2015	17/01/2020	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 23 do empenho 24, Pagamento Online 011707, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de DEZ/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/11/2019 a 24/12/2019). FATURA 0251966632									
23	19	684/2015	17/01/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	534,32 P	483,83	Fatura de internet.	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 22 do empenho 23, Pagamento Online 011706, Fatura de internet. 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de NOV/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/11/2019 a 24/12/2019). FATURA 0251966569									
4	23	Sem processo	20/01/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	001.061.245.010 0.000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 4 do empenho 4, Pagamento Online 012013, Conta de Água 001.061.245.0100.000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.									
Referente à prestação de serviços de água e esgoto.									
Exercício 2020.									
Matrícula: 209074									
37	22	0037/2020	20/01/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	0007/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 28 do empenho 37, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 0007/2020 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.									
Assunto: Concessão de diária Nº 0007/2020.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB.									
Objetivo: Proceder fiscalização na Rota nº 12.									
Local(is): Manaíra, Princesa Isabel, Tavares, Juru, Água Branca, Imaculada, Maturéia, Teixeira, Livramento e Desterro.									
Período de concessão: dia(s): 20, 21, 22 e 24/01/2020.									
Quantidade de diárias: 4½ (quatro diárias e meia)									
40	21	0026/2020	20/01/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	155,03 P	155,03	Concessão de Verba Indenizatória	26278	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 31 do empenho 40, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Verba Indenizatória 26278 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: Concessão de restituição de combustível.									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra.									
Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 10/01/2020									
41	20	0027/2020	20/01/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	146,29 P	146,29	Concessão de Verba Indenizatória	248003	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 32 do empenho 41, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Verba Indenizatória 248003 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo.</p> <p>Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
26	24		21/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.405,60 P	5.800,27	Fatura	52251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 25 do empenho 26, Pagamento Online 12.101, Fatura 52251 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,</p> <p>Referente ao serviço de envio de correspondências.</p> <p>Mês de referência: DEZEMBRO DE 2019.</p> <p>Fatura: 52251</p> <p>Nº do Contrato: 9912434704.</p>									
42	36	0038/2020	23/01/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0008/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 33 do empenho 42, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0008/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras no dia 17 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
38	37	0024/2020	23/01/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	376,65 P	376,65	Concessão de Verba Indenizatória	173	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 29 do empenho 38, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 173 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 2ª Reunião Administrativa no dia 09 de janeiro de 2020 e da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09 e 10/01/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	38	0008/2020	23/01/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	376,65 P	376,65	Nota Fiscal	110842	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 34 do empenho 43, Transferência Online 558.632.000.030.651, Nota Fiscal 110842 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de combustível.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras no dia 17 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
39	28	0027/2020	23/01/2020	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	95,06 P	95,06	Concessão de Verba Indenizatória	67614	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 30 do empenho 39, Transferência Online 550.164.000.009.926, Concessão de Verba Indenizatória 67614 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p>									
13	27	0027/2020	23/01/2020	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0006/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 11 do empenho 13, Seleccione... , Concessão de Diárias 0006/2020 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0006/2020.</p> <p>Favorecido: Max Chateaubriand Azevedo.</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 239ª (ducentésima trigésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
48	30	0053/2020	23/01/2020	MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0013/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM, liquidação 40 do empenho 48, Transferência Online 551.591.000.019.389, Concessão de Diárias 0013/2020 ref. a Valor empenhado a MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM.					
				Assunto: Concessão de diária nº 0013/2020.					
				Favorecido: Mikael Leal Menezes de Amorim.					
				Cargo: Membro da CEBEA-PB.					
				Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB.					
				Local(is): João Pessoa-PB.					
				Período de concessão: dia(s): 23/01/2020					
				Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
45	35	0048/2020	23/01/2020	MONALISA VALESCA SOARES DE FARIAS GUERRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0010/2010	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a MONALISA VALESCA SOARES DE FARIAS GUERRA, liquidação 37 do empenho 45, Transferência Online 553.331.000.117.913, Concessão de Diárias 0010/2010 ref. a Valor empenhado a Monalisa Valesca Soares de Farias Guerra.					
				Assunto: Concessão de diária nº 0010/2020.					
				Favorecido: Monalisa Valesca Soares de Farias Guerra.					
				Cargo: Membro da CEBEA-PB.					
				Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB.					
				Local(is): João Pessoa-PB.					
				Período de concessão: dia(s): 23/01/2020					
				Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
55	33	0083/2020	23/01/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0017/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 47 do empenho 55, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0017/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.					
				Assunto: Concessão de diária nº 0017/2020.					
				Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.					
				Objetivo: Proceder fiscalização nas Rotas nº 09.					
				Local(is): Caraúbas, Congo, Camalau, São João do Tigre, São Sebastião de Umbuzeiro, Zabelê, Moteiro e Sumé.					
				Período de concessão: dia(s): 24 a 26/01/2020.					
				Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)					
44	29	0047/2020	23/01/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0009/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 36 do empenho 44, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0009/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0009/2020.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo.</p> <p>Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir a 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
34	26	003/2020	23/01/2020	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1000562	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
<p>Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 35 do empenho 34, Cheque 131360, Nota Fiscal 1000562 ref. a Valor empenhado a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME.</p> <p>FAVORECIDO: VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME CNPJ: 17.018.554/0001-19 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS).</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo todas as peças necessárias para realizar o reparo do equipamento.</p>									
36	39	Sem Processo	24/01/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.213,11 P	1.147,42	Conta de Energia	036.983.677	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 27 do empenho 36, Pagamento Online 12.402, Conta de Energia 036.983.677 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 para ,manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.</p>									
58	31	0095/2020	24/01/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0020/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 50 do empenho 58, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0020/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0020/2020</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização nas Rota nº 04, bem como na vaquejada Parque Félix Araújo (Guarabira).</p> <p>Local(is): Sertãozinho, Pirpirituba e Guarabira.</p> <p>Período de concessão: dia(s): Realizado em 18/01/2020.</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
57	32	0094/2020	24/01/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0019/2020	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
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 49 do empenho 57, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0019/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0019/2020.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização nas Rota nº 00.</p> <p>Local(is): Itatuba e Ingá.</p> <p>Período de concessão: dia(s): Realizado em 16/01/2020.</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
56	34	0093/2020	24/01/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0018/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 48 do empenho 56, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0018/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0018/2020.</p> <p>Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Proceder fiscalização nas Rota nº 00.</p> <p>Local(is): Baía da Traição e Marcação.</p> <p>Período de concessão: dia(s): Realizado em 15/01/2020.</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
63	40		24/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	372,32 P	372,32	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 63, Pagamento Online 012401, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês janeiro de 2020.</p>									
103	92	34/2020	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 101 do empenho 103, Seleccione... , Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 01/2020.</p>									
64	48	0068/2020	27/01/2020	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	427,80 P	427,80	Concessão de Verba Indenizatória	200909754	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 54 do empenho 64, Cheque 131364, Concessão de Verba Indenizatória 200909754 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino.</p> <p>Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 4ª Reunião da Comissão de Tomada de Conta desta Entidade no dia 27 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB às 14h30</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 27 e 28/01/2020</p> <p>Cálculo da restituição do combustível: 5,30L(Gasolina) X 13% X 620 km = R\$ 427,80</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	41		28/01/2020	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	36,04 P	36,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 6 do empenho 7, Cheque 131358, Recibo ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO.</p> <p>Referente aos serviços prestados pelo Ofício de Notas no período de 01/09/2019 a 31/09/2018 e de 01/09/2019 a 31/09/2019.</p>									
62	44	0115/2020	29/01/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	35,00 P	35,00	Concessão de Verba de Representação	0008/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 52 do empenho 62, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 0008/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0008/2020 Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias. Cargo: Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao Senhor Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para participar da Participar da 4ª Reunião da Comissão de Tomada de Conta desta Entidade no dia 27 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB às 14h30. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 27 de janeiro de 2020.</p>									
47	46	0052/2020	29/01/2020	MARIA JULIANA FELIX DA SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0012/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MARIA JULIANA FELIX DA SILVA, liquidação 39 do empenho 47, Cheque 131361, Concessão de Diárias 0012/2020 ref. a Valor empenhado a MARIA JULIANA FELIX DA SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária Nº 0012/2020.</p> <p>Favorecido: Maria Juliana Félix da Silva.</p> <p>Cargo: Membro da CEBEA-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
68	47		29/01/2020	MARIA JULIANA FELIX DA SILVA	17,30 P	17,30	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a MARIA JULIANA FELIX DA SILVA, liquidação 58 do empenho 68, Cheque 131362, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>Nome: MARIA JULIANA FÉLIX DA SILVA Objetivo da viagem: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB. Percurso: Rio Tinto-PB /João Pessoa-PB-João Pessoa-PB/ Rio Tinto-PB Valor unit. da passagem:R\$ 17,30 Período da viagem: 23/01/2020</p>									
54	43	0053/2020	29/01/2020	MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM	151,00 P	151,00	Cupom Fiscal	193452	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM, liquidação 46 do empenho 54, Transferência Online , Cupom Fiscal 193452 ref. a Valor empenhado a MIKAEL LEAL CABRAL MENEZES DE AMORIM.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Mikael Leal Menezes de Amorim.</p> <p>Cargo: Membro da CEBEA-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-Estar Animal deste Conselho, no dia 23 de janeiro de 2020, às 14 horas, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/01/2020</p> <p>Cálculo da restituição do combustível: 264 km X 4,40L(Gasolina) X 13%= R\$ 151,00</p>									
49	42	0054/2020	29/01/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0014/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 41 do empenho 49, Transferência Online 550.293.000.002.082, Concessão de Diárias 0014/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária N° 0014/2020.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra.</p> <p>Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir da 4ª Reunião da Comissão de Tomada de Conta desta Entidade no dia 27 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB às 14h30.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 27/01/2020</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
67	45		29/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	318,16 P	318,16	Boleto Bancário	36434-9	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 57 do empenho 67, Pagamento Online 12.903, Boleto Bancário 36434-9 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 efetivos. VALOR TOTAL: R\$ 318,16 Subtotal= 310,40 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 7,76.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 22 DIAS. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro. ANO: 2020. FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto - R\$ 68,00 - nº do cartão de passagens: 3982898116.</p> <p>Alexsandro Correia Eleutério - R\$ 106,00 - nº do cartão de passagens: 0915434645.</p> <p>José Batista Sobrinho - R\$ 136,40 - nº do cartão de passagens: 3757407060.</p> <p>CRMV-PB - R\$ 0,00 - nº do cartão de passagens: 782248894.</p> <p>Solicitação através do Ofício/013/2020/CRMV-PB.PR</p>									
51	49	0068/2020	29/01/2020	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0016/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 43 do empenho 51, Cheque 131363, Concessão de Diárias 0016/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 0016/2020 Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino. Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 4ª Reunião da Comissão de Tomada de Conta desta Entidade no dia 27 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB às 14h30 Local(is): João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 27 e 28/01/2020 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
94	73	37/2020	30/01/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.992,16	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 91 do empenho 94, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2020.</p>									
96	77	36/2020	30/01/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.768,55	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 554.996.000.012.751, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.</p>									
98	85	35/2020	30/01/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 95 do empenho 98, Transferência Online 553.277.000.048.174, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	74	37/2020	30/01/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.903,00	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 91 do empenho 94, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2020.									
96	78	36/2020	30/01/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.233,22	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
96	79	36/2020	30/01/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.362,79 P	1.212,89	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
94	75	37/2020	30/01/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.070,24 P	2.670,38	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 91 do empenho 94, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2020.									
96	80	36/2020	30/01/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.249,48 P	2.036,25	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
96	81	36/2020	30/01/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.084,96 P	1.897,32	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 554.996.000.008.016, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
96	82	36/2020	30/01/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	1.148,16 P	1.038,42	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
98	86	35/2020	30/01/2020	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 95 do empenho 98, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2020.									
96	83	36/2020	30/01/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.416,11 P	4.364,11	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 93 do empenho 96, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2020.									
65	50	0054/2020	30/01/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	144,72 P	144,72	Cupom Fiscal	61932	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 55 do empenho 65, Selecone... , Cupom Fiscal 61932 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra.</p> <p>Cargo: Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Presidir da 4ª Reunião da Comissão de Tomada de Conta desta Entidade no dia 27 de janeiro de 2020 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB às 14h30.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 27/01/2020</p>									
69	51		30/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	287,82 P	287,82	Comprovante de Pagamento	36506-4	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 59 do empenho 69, Pagamento Online 13.001, Comprovante de Pagamento 36506-4 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: 287,02 Subtotal= 280,80 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 7,02.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 18 DIAS.</p> <p>PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00.</p> <p>MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro.</p> <p>ANO: 2020.</p> <p>FAVORECIDOS: Moiselha Nascimento da Silva - R\$280,80 - nº do cartão de passagens: 0609962100.</p> <p>Solicitação através do Ofício/014/2020/CRMV-PB.PR</p>									
94	76	37/2020	30/01/2020	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	972,54 P	865,56	Folha de Pagamento	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 91 do empenho 94, Transferência Online 553.165.000.113.153, Folha de Pagamento 01/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2020.</p>									
116	95	33/2020	31/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	1.253,24 P	1.253,24	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 116, Débito Serviço Cobrança 01/2020, Extrato Bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2020.</p>									
Total de pagamentos: 72					70.021,42	65.015,11			
Total líquido:						65.015,11			