

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	475	0423/2020	03/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0087/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 406 do empenho 373, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0087/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária. nº 0087/2020.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Dar continuidade à 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizar a Solenidade de entrega de carteiras e atividades administrativas.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30 e 31/07/2020</p> <p>Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
374	476	0423/2020	03/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	334,97 P	334,97	Cupom Fiscal	130298	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 407 do empenho 374, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 130298 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: Dar continuidade à 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizar a Solenidade de entrega de carteiras e atividades administrativas.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30 e 31/07/2020</p>									
377	473	0426/2020	03/08/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0041/2020	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 GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 410 do empenho 377, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0041/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0041/2020</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/07/2020</p>									
380	474	0430/2020	03/08/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0044/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 413 do empenho 380, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0044/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0044/2020</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/07/2020</p>									
375	472	0424/2020	03/08/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0039/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 408 do empenho 375, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0039/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0039/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/07/2020</p>									
379	470	0428/2020	03/08/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0043/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 412 do empenho 379, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0043/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 0043/2020.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/07/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	471	0427/2020	03/08/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0042/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 411 do empenho 378, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0042/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB e membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/07/2020</p>									
35	477	1260/2015	04/08/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	802,67 P	802,67	Nota Fiscal	01421443	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01421443 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>									
3	478	1333/2016	05/08/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	120,00 P	120,00	Fatura	02/00034009750-2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 389 do empenho 3, Transferência Online 80.501, Fatura 02/00034009750-2 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB. VENCIMENTO 05/01/2020.</p>									
385	493	0448/2020	06/08/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0088/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 419 do empenho 385, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0088/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0088/2020</p> <p>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar fiscalização na Rota 19, bem como transportar documentos para a Tesoureira assinar. Viagem realizada no dia 20 de julho de 2020.</p> <p>LOCAL: Campina Grande e Distrito de Galante.</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: viagem realizada em 20 de julho de 2020.</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
386	494	0449/2020	06/08/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0089/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 420 do empenho 386, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0089/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0089/2020</p> <p>NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar fiscalização na Rota 12, proceder fiscalização no Canil Municipal em Patos, conforme solicitação do MP, bem como na cidade de São José do Sabugi. Estas solicitar, também solicitada pelo MP. O membro da Comissão de Fiscalização, o Sr. Wilson Wouflan Silva, estará acompanhando esta fiscalização.</p> <p>LOCAL: Rota 12, Patos e São José do Sabugi.</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: viagem em 06 de agosto de 2020.</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
396	497		07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.070,09 P	2.070,09	Guia de Recolhimento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 431 do empenho 396, Transferência Online 080701, Guia de Recolhimento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de julho de 2020.									
381	499	0431/2020	07/08/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0045/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 414 do empenho 381, Cheque 131.402, Concessão de Jeton 0045/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton nº 0045/2020									
Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via https://meet.google.com/ens-ioqv-ke .									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 30/07/2020									
388	496	0450/2020	07/08/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	0022/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 422 do empenho 388, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0022/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória. nº 0022/2020									
Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 06 dias no mês de julho de 2020.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 02, 06, 09, 20, 24 e 29 de julho 2020.									
70	504	Sem processo	10/08/2020	CLARO S. A.	229,05 P	229,05	Fatura de internet.	1873203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 405 do empenho 70, Pagamento Online 081002, Fatura de internet. 1873203 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).									
145	503	0923/2019	10/08/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1068198	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 368 do empenho 145, Seleccione... , Nota Fiscal 1068198 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.									
345	501	402/2020	10/08/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0026/200	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 FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 374 do empenho 345, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0026/200 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.

Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0026/2020
 Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 245ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 17/07/2020, na sede do CRMV-PB e via <https://meet.jit.si/Reuni%C3%A3o-CRMV-PB>.
 Local: João Pessoa-PB
 Período de concessão: dia(s): 17/07/2020

376	502	0425/2020	10/08/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0040/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	---------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 409 do empenho 376, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0040/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.

Assunto: Concessão de Jeton. nº 0040/2020.

Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.

Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 36ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/07/2020, na sede do CRMV-PB e via <https://meet.google.com/ens-ioqv-ke>.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 30/07/2020

397	498	0449/2020	10/08/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	167,70 P	167,70	Cupom Fiscal	143476	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	----------	--------	--------------	--------	----------------------------------------------------------------------

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 432 do empenho 397, Cheque 131403, Cupom Fiscal 143476 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

BENEFICIÁRIO: PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES

□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Realizar fiscalização na Rota 12, proceder fiscalização no Canil Municipal em Patos, conforme solicitação do MP, bem como na cidade de São José do Sabugi. Estas, também, solicitadas pelo MP. O membro da Comissão de Fiscalização, o Sr. Wilson Wouflan Silva, estará acompanhando esta fiscalização.

Período de concessão: viagem realizada em 06 de agosto de 2020.

□□□□□□

313	547	0339/2020	11/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	567,95 P	514,28	Nota Fiscal	55298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------------------	----------	--------	-------------	-------	----------------------------------------------------

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 476 do empenho 313, Pagamento Online 81.101, Nota Fiscal 55298 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

382	507	0392/2020	13/08/2020	ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	358,00 P	358,00	Nota Fiscal	000.309	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
-----	-----	-----------	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	---------	------------------------------------------------------------------------------

Pago a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME, liquidação 440 do empenho 382, Cheque 131401, Nota Fiscal 000.309 ref. a Valor empenhado a ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME.

Processo Administrativo nº 392/2020 de Dispensa de Licitação nº 027/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Tapete sanitizante com função de sanitizar e secar	und	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
03	Álcool 70% em gel	litro	10	R\$ 11,80	R\$ 118,00

Valor Total da Proposta: R\$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	508	0466/2020	14/08/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 437 do empenho 399, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0003/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação.</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva.</p> <p>Objetivo: Pagamento de verba de Representação ao Senhor Wilson Wouflan Silva por representar o CRMV-PB no Processo Administrativo de acompanhamento de TAC 040.2020.000560, para requerer que, no prazo de 30 dias, seja realizado uma inspeção no canil municipal de Patos-PB, para fins de averiguação das condições de funcionamento da referida unidade no dia 07 de agosto de 2020.</p> <p>Local: Patos-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 1 dia.</p>									
416	528	145/2020	17/08/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.000,00 P	3.532,33	Ofício	172/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 456 do empenho 416, Transferência Online 171.636.510.307.897, Ofício 172/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2019 a 31/07/2020, período de gozo 17/08/2020 a 15/09/2020.</p>									
292	510	257/2020	17/08/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	053.663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 371 do empenho 292, Selecone... , Nota Fiscal 053.663 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.</p>									
415	509		17/08/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.170,38 P	2.170,38	Guia de Recolhimento	0500000065420 08139	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 131404, Guia de Recolhimento 050000006542008139 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.</p> <p>Referente à CONDENAÇÃO POR DANOS. Nº do Processo 05001180220194058204</p>									
393	513	0684/2015	17/08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	674,69 P	610,94	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 427 do empenho 393, Pagamento Online 081704, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 07/2020 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020 Data de emissão: 01/08/2020</p>									
394	512	684/2015	17/08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,42	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 428 do empenho 394, Pagamento Online 081703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 07/2020 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020 Data de emissão: 01/08/2020</p>									
32	511	914/2019	17/08/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	10900000323-5	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 434 do empenho 32, Pagamento Online 81.702, Recibo 10900000323-5 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									
412	523	0474/2020	19/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	347,26 P	347,26	Cupom Fiscal	826.684	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 450 do empenho 412, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 826.684 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
BENEFICIÁRIO: ADRIANO FERNANDES FERREIRA □□□□□□□□ VEÍCULO: Honda Civic Ano: 2019 Placa: QSG 5780 □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Secretariar Reunião da Diretoria do CRMV-PB e participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto de 2020. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB □□□□□□□□□□ Período de concessão: 13/08/2020 A 15/04/2020									
402	524	0474/2020	19/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0091/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 441 do empenho 402, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0091/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0091/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Secretariar Reunião da Diretoria do CRMV-PB e participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 13/08/2020 A 15/04/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
4	525	Sem processo	19/08/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	AGOSTO	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 426 do empenho 4, Pagamento Online 081903, Conta de Água AGOSTO 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	514	0478/2020	19/08/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0047/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 444 do empenho 405, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0047/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0047/2020									
Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/08/2020									
409	522	0482/2020	19/08/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0051/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 448 do empenho 409, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0051/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0051/2020									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/08/2020									
410	515	0483/2020	19/08/2020	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0052/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 449 do empenho 410, Transferência Online 610.164.000.009.926, Concessão de Jeton 0052/2020 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.									
Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0052/2020									
Favorecido: Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: dia(s): 14/08/2020									
411	526	0476/2020	19/08/2020	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	1570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 455 do empenho 411, Cheque 131.407, Nota Fiscal 1570 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.									
Processo Administrativo nº 476/2020 de Dispensa de Licitação nº 34/2020									
01	01	Serviço: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de bateria do tipo 50 A, para realizar a substituição da bateria defeituosa do veículo Cobalt 1.8 de Placa OFC8712 de propriedade do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.							
Produto: Bateria do tipo 50 A. Serviço 01 260,00 260,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	519	0479/2020	19/08/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0048/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 445 do empenho 406, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0048/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0048/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB. nº 0048/2020</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/08/2020</p>									
359	521	0481/2019	19/08/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 454 do empenho 359, Transferência Online 611.636.000.069.260, Nota Fiscal 1000013 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.</p> <p>ITEM: 01 DESCRICÃO 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</p>									
408	516	0481/2020	19/08/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0050/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 447 do empenho 408, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0050/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0481/2020</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/08/2020</p>									
404	520	0477/2020	19/08/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0046/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 443 do empenho 404, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0046/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0046/202</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link pelo CRMV-PB no dia 14/08/2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/08/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	517	475/2020	19/08/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0092/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 442 do empenho 403, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0092/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0092/2020 NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 245º Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto de 2020. LOCAL: São José do Sabugi-PB. PERIO. DE CONCESSÃO: 14 à 15/08/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
413	518	0475/2020	19/08/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	351,27 P	351,27	Cupom Fiscal	6518	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 451 do empenho 413, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 6518 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 245º Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto de 2020. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 14 à 15/08/2020</p>									
342	527	0386/2020	20/08/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	431,84 P	431,84	Apólice	118 71 4001863	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 418 do empenho 342, Pagamento Online 82.013, Apólice 118 71 4001863 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.</p> <p>Tendo em vista o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 386/2020 de Dispensa de Licitação nº 25/2020, e diante do resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, resolvo HOMOLOGAR o presente certame, nesta data, para que produza todos os efeitos legais e encaminho ao Setor Contábil para emissão de Nota de Empenho nos termos a seguir:</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO UND QUANT. VALOR TOTAL PARA 12(DOZE) MESES – PARCELA ÚNICA 01 Contratação de empresa especializada em cobertura de seguro predial com franquias para danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens patrimoniais móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletroeletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade.</p> <p> meses 12 R\$ 431,84</p> <p>COBERTURAS DESCRIÇÃO LMI P.O.S FRANQUIA MÍNIMA Incêndio, explosão, fumaça e queda de aeronave R\$ 1.000.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES 10% DAS INDENIZAÇÕES Danos elétricos R\$ 30.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES R\$ 1.500,00 Subtração de bens R\$ 30.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES R\$ 1.000,00 Responsabilidade Civil R\$ 50.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES R\$ 500,00 Quebra de vidros R\$ 5.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES ISENTO-QUALQUER VALOR Recomposição de registros e documentos R\$ 5.000,00 10% DAS INDENIZAÇÕES ISENTO-QUALQUER VALOR</p>									
420	529	49/2020	20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.665,15 P	2.665,15	Guia de Recolhimento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 420, Pagamento Online 082005, Guia de Recolhimento 07/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 07/2020.</p>									
421	530	43/2020	20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.692,76 P	5.692,76	Guia de Recolhimento	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 421, Pagamento Online 082010, Guia de Recolhimento 07/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 07/2020.									
423	532		24/08/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	200,00 P	200,00	TERMO DE RESCISÃO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 465 do empenho 423, Transferência Online 613.277.000.048.174, TERMO DE RESCISÃO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, referente a extinção normal do contrato de estagio.									
36	531	Sem Processo	24/08/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	683,72 P	646,70	Conta de Energia	36031202008	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 430 do empenho 36, Pagamento Online 82.401, Conta de Energia 36031202008 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo o consumo de energia de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 pelo CRMV-PB.									
418	535	0490/2020	25/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	339,47 P	339,47	Cupom Fiscal	132036	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 458 do empenho 418, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 132036 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a entrega de Carteiras aos profissionais inscritos no CRMV-PB e participar de Reunião Administrativa desta autarquia no dia 21 de agosto de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB									
417	536	0490/2020	25/08/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Verba de Representação	0093	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 457 do empenho 417, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Verba de Representação 0093 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0093/2020. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar a entrega de Carteiras aos profissionais inscritos no CRMV-PB e participar de Reunião Administrativa desta autarquia no dia 21 de agosto de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 21/08/2020 A 22/08/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
455	572	06/2020	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 455, Débito Serviço Cobrança 082010, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro mês 08/2020.									
27	538	759/2019	25/08/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	645,00 P	645,00	Nota Fiscal	1000191	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 463 do empenho 27, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000191 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.refereente a recarga de toner 18A e recarga de cartucho.									
30	539	818/2019	25/08/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1000192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 464 do empenho 30, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000192 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. referente a manutenção de impressora.

INFORMATIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO: Informo que a contratação da prestação dos serviços para manutenção preventiva e corretiva é por demanda, ou seja, de acordo com a necessidade do Órgão e que, para a manutenção corretiva em específico, as peças ficarão por incumbência desta Entidade, com o intuito de evitar o sobrepreço da manutenção corretiva, caso o ônus das peças e insumos fossem a cargo da empresa contratada. Esta prática é utilizada para que a Administração Pública não contrate serviços continuados que acarretem despesas desnecessárias de forma a minimizar gastos aos cofres públicos.

419	533	0491/2020	25/08/2020	LUIS RICARDO BORGES MORATO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0094/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------

Pago a LUIS RICARDO BORGES MORATO, liquidação 459 do empenho 419, Transferência Online 610.229.000.011.022, Concessão de Diárias 0094/2020 ref. a Valor empenhado a LUIS RICARDO BORGES MORATO.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA nº 0094/2020

NOME: Luis Ricardo Borges Morato, Coordenador da Vigilância Sanitária de Sumé-PB.

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar de Reunião com a Diretoria do CRMV-PB na sede desta Autarquia no dia 21 de agosto de 2020.

LOCAL: João Pessoa-PB

PERIO. DE CONCESSÃO: 21/08/2020

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1/2 (meia diária)

425	537		25/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	379,91 P	379,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
-----	-----	--	------------	-----------------------------------------	----------	--------	--------------------	--	------------------------------------------------------------------------------

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 466 do empenho 425, Transferência Online 082501, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 07/2020.

60	534	0929/2019	25/08/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	246,76 P	246,76	Nota Fiscal	2551	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
----	-----	-----------	------------	-----------------------------------------------	----------	--------	-------------	------	-----------------------------------------------------

Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 462 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2551 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.

FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME

CNPJ nº: 19.242.524/0001-17

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.461,38 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

Processo Administrativo nº 929/2019

Dispensa de Licitação nº 02/2020

DESCRIÇÃO-	QUANT.	MARCA-	VALOR UNITÁRIO (R\$)-	VALOR TOTAL (R\$)
------------	--------	--------	-----------------------	-------------------

01 LEITE UHT INTEGRAL

Pacote com Peso Líquido de 200g.

Com prazo de validade não inferior a 03 (três) meses quando da entrega.

180 unid.	ITAMBÉ	R\$	5,99	R\$	1.078,20
-----------	--------	-----	------	-----	----------

02 CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO.

Categoria de Qualidade tradicional.

Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café).

Com 250 g

Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.

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

170 unid.	SÃO BRAZ	R\$	5,60	R\$	952,00
-----------	----------	-----	------	-----	--------

03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE.

A partir de 75ml.

Com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses quando da entrega

20 unid.	ZERO CAL	R\$	8,50	R\$	170,00
----------	----------	-----	------	-----	--------

04 BISCOITO DOCE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Tipo maizena Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				50 unid. ESTRELA R\$ 5,99 R\$					299,50
				05 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Leite 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				70 unid. PETYAN R\$ 5,60 R\$					392,00
				06 BISCOITO DOCE Tipo rosquinha Sabor: Chocolate 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				30 unid. PETYAN R\$ 5,60 R\$					168,00
				07 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Tradicional 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				20 unid. VITARELA R\$ 3,60 R\$					72,00
				08 BISCOITO SALGADO Tipo Cream Crack Sabor: Integral 400g Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				40 unid. VITARELA R\$ 5,50 R\$					220,00
				09 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Laranja 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				80 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$					330,40
				10 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Caju 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				60 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$					247,80
				11 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Uva 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					
				50 unid. DAFRUTA R\$ 4,13 R\$					206,50
				12 SUCOS DE FRUTA DE CAIXA Sabor: Goiaba 1 litro Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	50 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$ 206,50					
	13	SUCOS DE FRUTA DE CAIXA							
	Sabor: Pêssego								
	1 litro								
	Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
	20 unid.	DAFRUTA	R\$ 4,13	R\$ 82,60					
	14	ACÚCAR - cristal, cor branca, embalagem de 1 Kg, sacarose de cana-de-açúcar.							
	Com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.								
	Com prazo de validade não inferior a 04 (quatro) meses quando da entrega.								
	12 unid.	ALEGRE	R\$ 2,99	R\$ 35,88					
390	540	0316/2017	26/08/2020	IMPrensa NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
	Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 467 do empenho 390, Pagamento Online 82.604, Recibo 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL.								
	Processo Administrativo nº 316/2017 de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017								
	ITEM	DESCRIÇÃO QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
	01	Compra de crédito para Publicação no Diário Oficial da União.	01	R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00					
248	541	313/2020	27/08/2020	LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	4355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 453 do empenho 248, Pagamento Online 82.701, Fatura 4355 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.								
383	542	0392/2020	27/08/2020	MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS	880,00 P	880,00	Nota Fiscal	0591	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
	Pago a MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS, liquidação 468 do empenho 383, Cheque 1131405, Nota Fiscal 0591 ref. a Valor empenhado a MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS .								
	Processo Administrativo nº 392/2020 de Dispensa de Licitação nº 027/2020.								
	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
	02	Totem de Álcool gel com acionamento por pedal	und	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00			
	04	Barreira de proteção em acrílico com 03 milímetros de largura, 1 metro de comprimento por 1 metro de altura.	und	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00			
	Valor Total da Proposta: R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)								
407	543	0480/2020	28/08/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0049/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 446 do empenho 407, Cheque 131408, Concessão de Jeton 0049/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.								
	Assunto: Concessão de Jeton. nº 0049/2020								
	Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.								
	Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 245ª Sessão Plenária Ordinária desta Entendida a ser realizada na forma presencial e virtual em link disponibilizado pelo CRMV-PB no dia 14 de agosto.								
	Local: João Pessoa-PB								
	Período de concessão: dia(s): 14/08/2020								
429	545	37/2020	31/08/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	08/2020	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 ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 475 do empenho 429, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2020.									
433	552	36/2020	31/08/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.784,23	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.									
431	550	35/2020	31/08/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 478 do empenho 431, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2020.									
456	588	06/2020	31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	494,98 P	494,98	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 512 do empenho 456, Débito Serviço Cobrança 082020, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2020.									
429	546	37/2020	31/08/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.315,39	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 475 do empenho 429, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2020.									
433	553	36/2020	31/08/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.									
433	554	36/2020	31/08/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.299,40	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.									
429	548	37/2020	31/08/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.114,35 P	2.750,37	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 475 do empenho 429, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2020.									
401	544		31/08/2020	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	467,37 P	467,37	Boleto Bancário	0000005-26.2013.815.021	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 401, Pagamento Online 083101, Boleto Bancário 0000005-26.2013.815.0211 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.</p> <p>Pagamento de Guia de Recolhimento de Custas e Taxas. Nº do Processo: 0000005-26.2013.815.0211 Comarca: Itaporanga Classe Processual: Execução Fiscal - Cível - 1116</p> <p>Detalhamento: -Custas Processuais: R\$ 103,56 -Taxa Judiciária: R\$ 51,78 -Despesas Processuais com mandados: R\$ 310,68 -Taxa Bancária: R\$ 1,35</p> <p>Promovente: CRMV-PB CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. Promovido: AGROSERV IND. DE PRODUTOS EQUIP.</p>									
433	555	36/2020	31/08/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.305,73 P	2.092,09	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.</p>									
433	556	36/2020	31/08/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.041,90 P	1.873,78	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.</p>									
433	557	36/2020	31/08/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.533,39 P	4.421,71	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.</p>									
433	558	36/2020	31/08/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.644,03 P	4.490,69	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 481 do empenho 433, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.</p>									
430	551		31/08/2020	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	300,00 P	300,00	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 477 do empenho 430, Pagamento Online 00505413, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.</p>									
GRU JUDICIAL									
429	549	37/2020	31/08/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 475 do empenho 429, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2020.</p>									
433	559	36/2020	31/08/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.148,79	Folha de Pagamento	08/2020	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 TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 481 do empenho 433, Cheque 131410, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2020.

Total de pagamentos: 74

71.856,76

66.107,23

Total líquido:

66.107,23

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2020

Francisco de Assis Ferreira de Macedo

Contador

CRCPB 009084/O-0

023.709.204-24

Valeria Rocha Cavalcanti

Presidente

CRMV/PB 0729

977.564.234-53

Nina Toralles Caniello

Tesoureira

CRMV/PB 01414

006.299.741-60